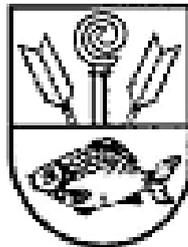


# Haushaltsplan 2024



Stadt Reinfeld (Holstein)



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.431.033,57	14.083.200	14.480.600	15.074.900	15.452.700	15.795.800
		4011000 Grundsteuer A	21.845,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4012000 Grundsteuer B	1.519.034,42	1.520.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		4013000 Gewerbesteuer	4.849.881,41	5.300.000	5.200.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.378.446,00	5.561.200	5.895.000	6.348.000	6.700.000	7.017.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.104,00	625.200	675.000	698.000	712.000	726.000
		4031000 Vergnügungssteuer	447.391,94	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4032000 Hundesteuer	64.205,85	63.000	63.000	64.000	64.000	64.000
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	551.124,00	541.800	575.600	592.900	604.700	616.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.734.081,56	7.350.100	7.600.000	7.545.700	3.930.700	3.974.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	751.572,00	1.303.200	1.788.400	1.822.100	1.949.600	2.008.100
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	961.596,00	1.121.500	1.041.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	191.368,94	122.100	122.000	122.000	122.000	122.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	83.410,75	35.300	99.000	76.000	79.000	82.000
		4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	7.693,29	390.000	251.000	299.000	0	0
		4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	64.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	249.353,59	322.700	290.000	256.000	251.000	256.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.337.067,86	3.488.600	3.423.800	3.426.700	3.300	3.300
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	6.276,84	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	215.598,09	215.700	186.800	175.900	167.100	153.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	913.143,38	331.900	325.200	318.200	308.900	299.800
		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	100	100	100	100
		4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	17.000,82	8.500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	739.726,84	1.211.200	1.212.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	715.866,80	1.196.900	1.198.400	1.198.400	1.198.400	1.198.400
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	21.217,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	900	900	900	900	900
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.642,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4216100 Rückführungskosten	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.422,34	1.283.000	1.239.300	1.247.300	1.253.500	1.259.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	133.575,07	108.700	109.800	109.800	109.800	109.800
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen/-ummeldungen, Auskünfte)	3.167,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestattungen)	165,00	200	200	200	200	200
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzungen)	7.525,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	9.007,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen und Erlaubnisse GastG)	345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311600 Ersatzvornahmen (Ordnungswesen)	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618.056,58	726.800	686.500	694.600	701.600	708.600
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.219,94	327.000	329.700	329.700	329.700	329.700
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge - Schulwesen	25.447,43	22.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	85.913,92	81.700	80.600	80.500	79.700	78.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498.117,51	436.800	444.100	444.100	444.100	444.100
		4411000 Mieten und Pachten	400.306,77	393.100	404.400	404.400	404.400	404.400
		4411100 Mieten und Pachten	16.191,92	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	7.861,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4411200 Mieten und Pachten (Gebäude-/Liegenschaftsmanagement)	8.041,13	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.459,95	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		4421100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauhof; Leistungen an Externe)	3.103,97	0	0	0	0	0
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	39.357,37	8.300	600	600	600	600
		4460100 Kosten für Ersatzvornahmen - o. Bestattungen	0,00	0	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.674,70	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge	120,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.474,30	1.993.100	1.570.200	1.513.600	1.486.100	1.487.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.211,95	0	7.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.799,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.608.762,24	1.375.900	1.384.900	1.384.600	1.385.300	1.386.000
		4482001 Erstattung Aufwand Sanierung MCS 2017	31.792,26	0	0	0	0	0
		4482002 Erstattung Aufwand Sanierung MCS 2018	2.764,71	0	0	0	0	0
		4482003 Kostenerstattung Amt Nordstormarn; lfd. Jahr	0,00	130.500	0	0	0	0
		4482004 Kostenerstattung Amt Nordstormarn; Vorjahre	0,00	4.700	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	10.295,19	0	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.695,84	74.800	60.900	61.400	61.900	62.400
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	55.052,16	39.700	27.800	47.800	18.800	18.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.984,05	0	100	100	100	100
		4488001 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten	17.077,45	33.500	100	100	100	100
		4488002 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Lütte Lüd	30.966,59	108.200	100	100	100	100
		4488003 Kostenerstattung Vorjahre; LH Wurzelkinder	125.771,82	139.900	100	0	0	0
		4488004 Kostenerstattung Vorjahre; LH Müllerrwiese	50.597,36	4.100	100	0	0	0
		4488005 Kostenerstattung Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnupp	35.527,52	40.000	70.000	100	100	100
		4488006 Kostenerstattung Vorjahre; Schlossmäuse	0,00	12.700	100	100	100	100
		4488007 Kostenerstattung Vorjahre; Montessori	0,00	10.600	100	100	100	100
		4488200 Erträge aus Kostenerstattungen; Mitarbeiterleasing	4.175,77	17.100	17.400	17.700	18.000	18.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.738.803,94	800.600	1.890.200	913.100	883.200	883.200
		4511000 Konzessionsabgaben	257.466,54	270.200	253.300	253.300	253.300	253.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.007.000	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	29.900	0	0
		4561000 Bußgelder	1.227,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4561100 Verwarngelder/Verkehrsüberwachung	4.905,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4561200 Verwarn- und Bußgelder OWI-allgemein	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	21.671,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4562100 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.515,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	873.912,16	122.300	117.600	117.600	117.600	117.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	405.917,20	257.100	384.100	384.100	384.100	384.100
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	9.048,42	111.300	88.000	88.000	88.000	88.000
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3.896,50	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	131.499,09	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	26.073,49	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechlichem Leistungsentgelten	1.672,46	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10.693,52	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	10.693,52	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.287.353,58	27.158.000	28.437.100	27.951.400	24.663.000	25.057.400
50	11	Personalaufwendungen	5.493.844,70	6.592.100	7.290.400	7.468.300	7.585.500	7.704.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	293.084,96	320.900	387.400	393.600	399.300	405.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.567.672,22	4.398.100	4.915.500	5.045.600	5.129.900	5.214.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	54.461,02	153.000	125.500	137.500	144.600	151.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	443.534,22	412.800	434.600	434.600	434.600	434.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	241.517,92	279.000	276.600	285.700	289.900	294.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	784.392,49	916.200	1.033.700	1.054.100	1.069.900	1.086.000
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ innen -Berufsgenossenschaften	3.268,77	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60.799,30	45.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	62.400	69.300	69.300	69.300	69.300
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	45.113,80	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	986.696,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.330,44	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	966.366,16	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.631,93	5.514.600	5.940.400	5.651.100	5.105.000	5.157.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	444.982,07	802.000	1.190.200	778.300	639.900	627.600
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	0,00	394.000	263.000	302.000	0	0
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	54.758,54	89.000	100.000	71.000	73.500	80.500
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	23.399,86	60.000	57.000	37.000	61.000	39.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.652,46	316.200	253.200	466.900	256.800	259.100
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	92.000	64.300	64.300	64.300	64.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.894,32	79.800	64.300	65.200	65.700	66.600
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.900,45	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5221111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
		5231000 Mieten und Pachten	200.122,00	318.400	336.000	341.000	336.000	336.000
		5231100 Mieten und Pachten	59.628,66	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5232000 Leasing	49.603,93	76.000	115.500	115.500	115.500	115.500
		5232200 Kosten für Mitarbeiterleasing	3.035,23	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	215.813,23	305.900	421.200	417.800	430.700	443.400
		5241100 Steuern und Abgaben	20.496,91	23.600	35.800	33.000	33.600	33.800
		5241110 Steuern und Abgaben	418,10	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5241200 Heizungskosten	175.430,00	325.100	426.100	438.200	448.200	458.800
		5241210 Heizungskosten	4.159,29	34.000	35.000	37.000	39.000	41.000
		5241300 Reinigung	425.082,12	487.000	510.900	533.900	555.800	575.000
		5241310 Reinigung	7.428,73	26.100	9.000	9.400	9.800	10.200
		5241400 Papierentsorgung	929,08	1.800	1.000	1.100	1.100	1.100
		5241500 Stromkosten	169.835,11	218.900	229.400	236.500	243.500	251.100
		5241510 Stromkosten	60.233,12	154.000	100.000	103.300	106.600	109.900
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	393.642,08	414.500	420.600	423.200	431.100	433.500
		5241610 Wasser-/ Abwassergebühren	1.437,81	1.600	1.900	2.000	2.100	2.100
		5241700 Versicherung	31.699,86	39.600	133.300	99.800	102.500	105.400
		5241710 Versicherung	634,85	700	2.600	2.500	2.800	3.100
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	21,07	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	0,00	400	100	100	100	100
		5242000 Abfallbeseitigung; Bauhof	20.623,99	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.828,54	44.900	48.100	50.100	52.500	54.700
		5251001 Haltung von Fahrzeugen; E-Fahrzeug OD-BH 55E	1.194,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
		5251002 Haltung von Fahrzeugen; Fahrzeug FIAT OD-BH 1	491,04	3.300	3.500	3.500	3.500	3.700
		5251003 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2068, GW-L 2	0,00	0	400	400	400	400
		5251004 Haltung von Fahrzeugen; 3-Seitenkipper OD-BH 1	0,00	0	2.500	2.800	3.000	3.200
		5251005 Haltung von Fahrzeugen; Claas Schlepper	0,00	0	6.000	6.500	6.500	7.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251006 Haltung von Fahrzeugen; CAT Radlader OD-BH 1	0,00	0	3.000	3.200	3.500	3.500
		5251100 Haltung von Fahrzeugen	8.864,47	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251200 Haltung von Fahrzeugen	14.864,16	15.100	12.000	12.700	12.900	13.600
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Baggerlader	2.483,34	3.200	0	0	0	0
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH 5000	3.594,00	3.500	3.700	3.900	4.000	4.100
		5251500 Haltung von Fahrzeugen; Opel Pritsche OD-BH 22	3.914,35	0	0	0	0	0
		5251600 Haltung von Fahrzeugen	2.238,28	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänge	263,05	200	200	200	200	200
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug	906,78	3.500	6.800	6.900	7.000	7.100
		5251900 Haltung von Fahrzeugen	4.496,43	3.800	8.700	6.600	6.700	6.800
		5252000 Haltung von Fahrzeugen	1.809,68	1.500	2.500	2.700	2.800	2.900
		5252100 Haltung von Fahrzeugen; OD-FF 2048, HLF 20	4.152,69	2.300	4.500	4.600	4.600	4.600
		5252200 Haltung von Fahrzeugen; Häcksler OD-BH 101	421,60	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600
		5252300 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-22	108,60	1.000	800	900	900	900
		5252400 Haltung von Fahrzeugen; Anhänger OD-EX 749	108,60	700	700	700	800	800
		5252500 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 220	1.370,63	1.800	2.500	2.500	2.800	3.000
		5252600 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-BH 223	476,30	800	700	700	800	800
		5252700 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 224	2.022,62	2.000	2.500	2.500	2.800	3.000
		5252800 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 2233	987,16	2.000	3.000	3.000	3.300	3.500
		5252900 Haltung von Fahrzeugen; Reinigungsfahrzeug	1.102,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.831,36	87.400	96.700	50.700	51.500	52.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	5.236,37	4.000	3.000	3.500	4.000	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	71.702,72	111.500	128.700	122.800	126.300	129.800
		5262100 Aus- und Fortbildung	8.916,82	31.400	16.800	13.900	17.000	14.100
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	3.115,70	19.500	17.000	0	0	0
		5262300 Aus- und Fortbildung, Verw. Fachwirt	0,00	12.100	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	95.683,53	235.000	154.800	127.800	129.400	128.600
		5271100 Verbrauchsmittel	18.762,77	31.000	33.500	35.000	36.400	37.300
		5271110 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw.	4.143,47	13.400	12.000	10.000	8.000	8.000
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	12.627,34	11.100	16.500	7.500	4.500	4.500
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	300	2.000	500	500	500
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	26.078,88	138.600	122.700	123.300	123.400	124.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	27.234,37	29.600	16.400	19.400	16.400	19.400
		5271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	184,25	600	300	300	300	300
		5271600 Verbrauchsmittel Schülervertretung	61,80	0	0	0	0	0
		5280000 Erwerb von Vorräten	76.635,34	90.600	98.200	100.300	101.300	101.400
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	130,30	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagschule	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5281000 Erwerb von Vorräten	547,04	300	500	500	500	500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5290000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	118.176,94	171.800	159.600	161.100	163.700	166.200
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	13.125,25	14.900	12.700	12.700	12.800	12.800
		5291200 Lernmittel (Gym)	157,85	500	0	0	0	0
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.760,76	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5291400 Musiche Förderung	889,15	500	500	500	500	500
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	6.798,86	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	278,00	700	700	700	700	700
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	2.465,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291800 Schulveranstaltungen	5.949,84	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		5291900 Inklusion / Sprachheilambulatorium	575,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.170.220,92	1.511.300	1.432.800	1.537.200	1.713.400	1.747.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.254.392,44	1.476.400	1.412.700	1.517.200	1.693.500	1.727.500
		5721001 Abschreibung auf Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Reinfeld	30.572,73	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3.932,10	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	99.299,47	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	1,22	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	131.308,46	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	29.069,88	0	0	0	0	0
		5731609 Abschreibungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	100,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.221,08	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.971,46	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	612.352,08	34.900	20.100	20.000	19.900	19.900
53	15	+ Transferaufwendungen	10.513.691,37	12.172.900	12.335.200	11.978.000	8.755.800	8.864.700
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.573.807,06	1.805.000	1.808.300	1.844.300	1.881.000	1.918.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	998.000	967.000	984.000	991.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	21.420,00	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.800	0	1.800	0	1.800
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	605,13	700	700	700	700	700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.249.965,12	3.411.500	3.356.000	3.411.400	75.500	75.500
		5318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Stadtverkehr	30.060,21	8.000	0	0	0	0
		5318110 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Bewegung	87.100,00	108.800	86.300	61.200	62.400	63.600
		5318111 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten	14.315,64	100	100	100	100	100
		5318120 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Lütte	120.700,00	76.100	287.700	61.200	62.400	63.600
		5318121 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Lütte L	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318130 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Wurzelkinder	83.000,00	45.100	94.300	56.100	57.200	58.300
		5318131 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Wurzelkin	0,00	100	100	100	100	100
		5318140 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Müllerwiese	26.300,00	26.800	77.300	51.000	52.000	53.000
		5318141 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Müllerwie	0,00	100	100	100	100	100
		5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnup	61.600,00	284.800	139.900	76.500	78.000	79.500
		5318151 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnuppe	83.651,12	100	100	100	100	100
		5318160 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schlossmäuse	14.000,00	31.500	64.300	25.500	26.000	26.500
		5318161 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Schlossmäus	0,00	100	100	100	100	100
		5318170 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Montessori	33.500,00	50.100	88.400	24.500	25.000	25.500
		5318171 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Montessori	3.915,70	100	100	100	100	100
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	213.103,79	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		5331004 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen; bei Erreichen der Altersgrenze	174.084,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistung	712,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331500 Laufende Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	262,00	100	100	100	100	100
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	2.096,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5338200 Bildung und Teilhabe, Kita - Ausflüge	0,00	500	500	500	500	500
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	7.695,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	436,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	1.287,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	15.943,10	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	615,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	11.921,90	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach § 276 und 276a LAG	7.664,82	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgeset	37.245,00	0	0	0	0	0
		5339300 weitere soziale Leistungen	103.319,98	309.100	307.100	307.100	307.100	307.100
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylnLG	0,00	500	500	500	500	500
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	57.097,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	0,00	100	100	100	100	100
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	40.159,64	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbL	67.801,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	359.551,00	488.200	479.000	488.200	488.200	488.200
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.416.364,10	3.675.600	3.602.700	3.656.300	3.711.100	3.766.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	592.390,53	906.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.576.121,71	1.622.000	1.614.700	1.538.900	1.527.200	1.487.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.990,79	27.500	21.300	21.300	21.300	21.300
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.401,50	26.500	27.100	27.700	28.300	28.900
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	56.461,80	80.300	76.300	76.400	76.500	76.600
		5421100 Verdienstaustausch für Stadtverordnete u. a.	2.790,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	26.946,17	36.100	36.000	35.600	35.700	35.800
		5429100 Sonstige Aufwendungen	37.850,44	81.900	91.900	96.900	98.900	100.900
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	1.229,79	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21.655,47	17.500	16.200	15.200	15.200	15.200
		5431100 Bürobedarf u. a.	56.653,62	52.500	45.700	46.200	45.700	46.200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	8.627,82	14.000	10.900	11.000	11.000	11.000
		5431210 Bücher und Zeitschriften u. a.	6.216,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren u. a.	14.095,83	14.700	13.900	13.900	13.900	13.900
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren u. a.	19.205,53	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		5431400 Bekanntmachungskosten	2.035,67	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	3.055,69	14.900	14.400	14.400	14.500	14.600
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	164,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	102.072,00	209.300	153.900	154.900	145.900	146.400
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.131,00	42.000	14.000	10.000	6.000	5.000
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	10.000	30.000	30.000	0
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschu	0,00	52.000	120.000	10.000	0	0
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500	3.500	500	500	500
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.611,81	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		5431710 Sonstige Geschäftsaufwendungen	181,96	700	700	700	700	700
		5431800 Vermischte Aufwendungen	586,31	400	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.633,50	122.300	112.600	114.500	116.400	118.000
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	474,00	0	900	1.000	1.000	1.000
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	7.074,14	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	740.837,21	709.800	720.200	740.700	760.700	781.200
		5452001 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; lfd. Jahr	0,00	100	100	0	0	0
		5452002 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; Vorjahre	0,00	100	100	0	0	0
		5455001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Verlust 2019	137.491,79	0	0	0	0	0
		5455002 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit - verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Wartung Hydranten	11.659,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort	0,00	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,23	0	0	0	0	0
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	36.114,49	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	35.501,80	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.984,70	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.561,00	0	0	0	0	0
		5473632 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	1.505,00	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	2.228,39	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	61.961,15	46.000	55.000	48.000	35.000	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.054.207,23	27.435.300	28.635.900	28.195.900	24.709.300	24.983.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.233.146,35	-277.300	-198.800	-244.500	-46.300	74.000
46	19	+ Finanzerträge	2.795,00	173.400	220.000	111.300	111.300	111.300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	109.300	109.300	109.300
		4651001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2020	0,00	94.800	0	0	0	0
		4651002 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2021	0,00	76.600	0	0	0	0
		4651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2022	0,00	0	109.000	0	0	0
		4651004 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2023	0,00	0	109.000	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	2.795,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.585,61	423.700	608.500	1.011.300	976.000	948.000
		5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	42.799,10	38.100	33.200	28.100	22.900	17.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	24.400	119.700	558.700	582.000	567.000
		5517300 Zinsen an private Unternehmen	282,35	0	0	0	0	0
		5517710 Zinsen für Kassenkredite	0,00	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5517730 Zinsen für Finanzierungsleasing	187.820,16	283.200	271.100	240.000	186.600	179.100
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.684,00	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-232.790,61	-250.300	-388.500	-900.000	-864.700	-836.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.000.355,74	-527.600	-587.300	-1.144.500	-911.000	-762.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.866.744,52	1.511.300	1.432.800	1.537.200	1.713.400	1.747.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.254.392,44	1.476.400	1.412.700	1.517.200	1.693.500	1.727.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	612.352,08	34.900	20.100	20.000	19.900	19.900
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.214.655,39	629.300	592.600	574.600	555.700	532.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	215.598,09	215.700	186.800	175.900	167.100	153.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	913.143,38	331.900	325.200	318.200	308.900	299.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	85.913,92	81.700	80.600	80.500	79.700	78.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	652.089,13	882.000	840.200	962.600	1.157.700	1.215.400

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11111	11112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Städtische Gremien	Stadtepartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.480.600	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600.000	30.800	16.900	16.900	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.212.700	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.300	116.300	4.300	4.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.100	11.900	7.600	7.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.200	98.800	45.500	45.500	400	0
7	+ sonstige Erträge	1.890.200	1.630.900	1.613.800	1.613.800	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	28.437.100	1.888.700	1.688.100	1.688.100	400	0
11	Personalaufwendungen	7.290.400	3.149.200	2.448.200	2.448.200	122.300	13.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	22.400	22.000	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940.400	751.800	348.200	348.200	4.100	7.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.432.800	226.000	46.600	46.600	0	0
15	+ Transferaufwendungen	12.335.200	994.200	990.700	990.700	700	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.614.700	358.400	274.500	274.500	64.100	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.635.900	5.501.600	4.108.200	4.108.200	191.200	21.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.800	-3.612.900	-2.420.100	-2.420.100	-190.800	-21.800
20	+ Finanzerträge	220.000	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	608.500	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-388.500	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-587.300	-3.612.900	-2.420.100	-2.420.100	-190.800	-21.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-587.300	-3.612.900	-2.420.100	-2.420.100	-190.800	-21.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.432.800	226.000	46.600	46.600	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	592.600	22.800	8.900	8.900	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	840.200	203.200	37.700	37.700	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11113	11114	11121	11122	11123	11131
		Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat / Gesamtpersonalrat	Gleichstellung	Informationssicherheit	Allgemeine Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	1.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	300	0	0	18.300
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	8.500	300	0	0	21.500
11	Personalaufwendungen	201.500	11.900	4.100	0	17.200	40.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.800	9.500	400	1.400	270.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	44.400
15	+ Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	13.700	12.700	2.800	3.800	1.100	24.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.100	36.400	16.400	4.200	19.700	379.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.100	-27.900	-16.100	-4.200	-19.700	-357.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.100	-27.900	-16.100	-4.200	-19.700	-357.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.100	-27.900	-16.100	-4.200	-19.700	-357.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	44.400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	42.600
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11132	11133	11134	11135	12	121
		Personalwesen	EDV und Organisation	Finanzverwaltung	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.100	13.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	3.200	112.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.200	4.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	0	8.400	200	53.300	8.400
7	+ sonstige Erträge	589.700	0	17.100	1.007.000	17.100	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	607.100	0	25.600	1.024.700	200.600	8.400
11	Personalaufwendungen	844.900	288.500	488.400	415.500	701.000	41.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	22.000	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	3.500	7.900	14.100	403.600	1.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	2.100	179.400	0
15	+ Transferaufwendungen	0	980.000	0	0	3.500	0
16	+ sonstige Aufwendungen	72.500	32.200	28.600	18.300	83.900	17.600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	943.900	1.304.300	524.900	450.000	1.393.400	60.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.800	-1.304.300	-499.300	574.700	-1.192.800	-52.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.800	-1.304.300	-499.300	574.700	-1.192.800	-52.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336.800	-1.304.300	-499.300	574.700	-1.192.800	-52.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	0	2.100	179.400	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	7.100	13.900	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	100	0	-5.000	165.500	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12100	122	12210	12221	12222	126
		Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro und Meldewesen	Personenstandswesen	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	13.900
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	101.700	17.700	65.000	19.000	10.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	500	0	1.000	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	43.400	100	300	43.000	1.500
7	+ sonstige Erträge	0	17.100	17.100	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	8.400	163.700	35.400	65.300	63.000	28.500
11	Personalaufwendungen	41.900	579.600	293.900	187.000	98.700	79.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	22.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	78.100	19.500	49.800	8.800	324.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.100	3.200	0	900	175.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	17.600	23.100	1.800	18.900	2.400	43.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.600	684.900	318.400	255.700	110.800	647.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.200	-521.200	-283.000	-190.400	-47.800	-619.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.200	-521.200	-283.000	-190.400	-47.800	-619.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.200	-521.200	-283.000	-190.400	-47.800	-619.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	4.100	3.200	0	900	175.300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	13.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	4.100	3.200	0	900	161.400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		EUR					
1		1					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.900				
3	+ sonstige Transfererträge		0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.300				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
7	+ sonstige Erträge		0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0				
9	+/- Bestandsveränderungen		0				
10	= Erträge		28.500				
11	Personalaufwendungen		79.500				
12	+ Versorgungsaufwendungen		22.000				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.400				
14	+ bilanzielle Abschreibungen		175.300				
15	+ Transferaufwendungen		3.500				
16	+ sonstige Aufwendungen		43.200				
17	davon Verfügungsmittel		0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		647.900				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-619.400				
20	+ Finanzerträge		0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-619.400				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-619.400				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		175.300				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		13.900				
	= Nettoabschreibungsaufwand		161.400				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen		0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen		0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius-Schule	Turnhalle	Betreute Grundschule der MCS
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.800	472.700	183.100	160.300	300	22.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.700	405.000	402.500	13.600	0	388.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.400	18.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.700	1.265.300	362.100	361.100	1.000	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.435.600	2.161.700	947.700	535.000	1.300	411.400
11	Personalaufwendungen	2.270.600	1.841.100	1.342.600	484.600	0	858.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.700	1.920.300	738.300	619.800	87.200	31.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400.800	377.200	123.700	87.900	35.500	300
15	+ Transferaufwendungen	59.300	47.300	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	923.700	793.000	51.100	50.600	0	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.739.500	4.978.900	2.255.700	1.242.900	122.700	890.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.303.900	-2.817.200	-1.308.000	-707.900	-121.400	-478.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.303.900	-2.817.200	-1.308.000	-707.900	-121.400	-478.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.303.900	-2.817.200	-1.308.000	-707.900	-121.400	-478.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400.800	377.200	123.700	87.900	35.500	300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	140.200	129.200	35.600	35.300	300	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	260.600	248.000	88.100	52.600	35.200	300
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		213	21300	217	21700	218	21810
		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Gemeinschaftsschulen	Immanuel-Kant-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	289.600	261.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18.700	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	903.200	901.200
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	1.214.000	1.165.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	498.500	498.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.182.000	868.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	253.500	205.900
15	+ Transferaufwendungen	37.300	37.300	0	0	10.000	10.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	560.000	560.000	181.900	61.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.300	37.300	560.000	560.000	2.125.900	1.644.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.300	-37.300	-560.000	-560.000	-911.900	-478.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.300	-37.300	-560.000	-560.000	-911.900	-478.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.300	-37.300	-560.000	-560.000	-911.900	-478.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	253.500	205.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	93.600	65.500
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	159.900	140.400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21811	21812	21813	22	221	22100
		Ganztagszentrum	Sporthalle	sonstige Gemeinschaftsschulen	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen (EKS)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700	4.400	0	108.300	108.300	108.300
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	80.200	80.200	80.200
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	41.700	6.400	0	188.500	188.500	188.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	135.600	135.600	135.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.600	184.900	0	64.700	64.700	64.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.100	20.500	0	12.600	12.600	12.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	120.000	10.500	10.500	10.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.700	205.400	120.000	223.400	223.400	223.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.000	-199.000	-120.000	-34.900	-34.900	-34.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.000	-199.000	-120.000	-34.900	-34.900	-34.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.000	-199.000	-120.000	-34.900	-34.900	-34.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.100	20.500	0	12.600	12.600	12.600
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.700	4.400	0	6.300	6.300	6.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.400	16.100	0	6.300	6.300	6.300
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		24	241	24100	243	24300	25
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	4.700
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	0	16.500
11	Personalaufwendungen	110.000	26.000	26.000	84.000	84.000	3.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	0	1.400	1.400	39.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	9.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	103.500	102.500	102.500	1.000	1.000	6.600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.900	128.500	128.500	86.400	86.400	59.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.900	-128.500	-128.500	-86.400	-86.400	-42.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.900	-128.500	-128.500	-86.400	-86.400	-42.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-214.900	-128.500	-128.500	-86.400	-86.400	-42.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	9.600
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	4.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	4.900
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		252	25200	253	25300	27	271
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische u. botanische Gärten	Volksbildung	Volkshochschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	4.700	0	0	6.100	6.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	60.500	58.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	200	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	16.500	16.500	0	0	66.800	64.100
11	Personalaufwendungen	0	0	3.300	3.300	140.700	102.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	32.600	7.000	7.000	49.000	23.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.600	9.600	0	0	1.000	400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	6.600	6.600	0	0	8.400	5.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.800	48.800	10.300	10.300	199.200	131.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.300	-32.300	-10.300	-10.300	-132.400	-67.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.300	-32.300	-10.300	-10.300	-132.400	-67.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.300	-32.300	-10.300	-10.300	-132.400	-67.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.600	9.600	0	0	1.000	400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.700	4.700	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	4.900	4.900	0	0	1.000	400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		27100	272	27200	28	281	28100
		Volkshochschulen	Büchereien	Büchereien	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	64.100	2.700	2.700	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	102.800	37.900	37.900	39.900	39.900	39.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	0	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	25.900	25.900	9.700	9.700	9.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	600	600	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	12.000	12.000	12.000
16	+ sonstige Aufwendungen	5.400	3.000	3.000	1.700	1.700	1.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.800	67.400	67.400	63.800	63.800	63.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.700	-64.700	-64.700	-61.700	-61.700	-61.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.700	-64.700	-64.700	-61.700	-61.700	-61.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.700	-64.700	-64.700	-61.700	-61.700	-61.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	600	600	200	200	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	400	600	600	200	200	200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		29	291	29100			
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7	+ sonstige Erträge	0	0	0			
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	200			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0			
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	200	200			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-200	-200			
20	+ Finanzerträge	0	0	0			
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	-200	-200			
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-200	-200			
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	200	200			
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0			
=	Nettoabschreibungsaufwand	200	200	200			
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0			
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0			



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3	31	311	31100	31160	313
		Soziales und Jugend	Grundsicherung und soziale Hilfen	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.326.200	37.100	100	100	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.212.700	1.185.700	455.800	85.600	370.200	729.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.800	510.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	311.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700	1.500	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.436.300	1.734.300	455.900	85.700	370.200	729.900
11	Personalaufwendungen	413.800	258.000	150.900	138.900	12.000	7.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.800	642.500	2.600	2.600	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.900	6.000	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	7.162.300	1.214.000	455.800	85.600	370.200	729.900
16	+ sonstige Aufwendungen	13.600	8.300	1.000	1.000	0	200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.607.400	2.128.800	610.300	228.100	382.200	738.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.171.100	-394.500	-154.400	-142.400	-12.000	-8.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.171.100	-394.500	-154.400	-142.400	-12.000	-8.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.171.100	-394.500	-154.400	-142.400	-12.000	-8.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	76.900	6.000	0	0	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.600	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	58.300	6.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31300	315	31510	31540	31550	31560
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Seniorenangelegenheiten	Obdachlosen-/Notunterkünfte	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	Andere soziale Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.000	0	30.000	0	7.000
3	+ sonstige Transfererträge	729.900	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	510.000	0	510.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	1.500	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	729.900	548.500	0	541.500	0	7.000
11	Personalaufwendungen	7.900	99.200	0	91.300	0	7.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	639.900	3.000	589.900	47.000	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	100	5.900	0	0
15	+ Transferaufwendungen	729.900	28.300	0	0	21.300	7.000
16	+ sonstige Aufwendungen	200	7.100	100	6.100	900	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	738.000	780.500	3.200	693.200	69.200	14.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.100	-232.000	-3.200	-151.700	-69.200	-7.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.100	-232.000	-3.200	-151.700	-69.200	-7.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.100	-232.000	-3.200	-151.700	-69.200	-7.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	6.000	100	5.900	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	6.000	100	5.900	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		33	331	33100	34	345	34500
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	27.000	27.000	27.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	27.100	27.100	27.100
11	Personalaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	14.200	14.200	14.200	25.500	25.500	25.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	500	500	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.100	22.100	22.100	33.900	33.900	33.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.100	-22.100	-22.100	-6.800	-6.800	-6.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.100	-22.100	-22.100	-6.800	-6.800	-6.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.100	-22.100	-22.100	-6.800	-6.800	-6.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		36	361	36100	362	36200	365
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289.100	0	0	0	0	3.288.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	500	500	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	311.900	0	0	0	0	311.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.100	0	0	0	0	72.000
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.674.900	0	0	500	500	3.673.400
11	Personalaufwendungen	140.000	9.400	9.400	44.500	44.500	41.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.300	2.000	2.000	2.800	2.800	267.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.900	1.900	1.900	0	0	67.900
15	+ Transferaufwendungen	5.908.600	30.000	30.000	9.200	9.200	5.869.400
16	+ sonstige Aufwendungen	4.800	200	200	3.900	3.900	200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.422.600	43.500	43.500	60.400	60.400	6.247.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.747.700	-43.500	-43.500	-59.900	-59.900	-2.573.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.747.700	-43.500	-43.500	-59.900	-59.900	-2.573.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.747.700	-43.500	-43.500	-59.900	-59.900	-2.573.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.900	1.900	1.900	0	0	67.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.600	0	0	0	0	18.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	52.300	1.900	1.900	0	0	49.900
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36500	36510	36520	36530	36540	36550
		Tageseinrichtungen für Kinder	KiTa Lindenweg	KiTa Müllerwiese	Wald- und Naturkindergarten	Bewegungskindergarten	Zuschüsse an sonstige KiTa's
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.500	6.400	4.600	0	7.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	129.000	35.900	12.000	135.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.600	1.000	0	200	200	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.341.100	136.400	40.500	12.200	143.200	0
11	Personalaufwendungen	0	9.400	9.400	9.400	9.400	4.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	129.700	47.200	14.000	77.000	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	18.400	16.200	0	33.300	0
15	+ Transferaufwendungen	5.869.400	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.869.600	157.500	72.800	23.400	119.700	4.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.528.500	-21.100	-32.300	-11.200	23.500	-4.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.528.500	-21.100	-32.300	-11.200	23.500	-4.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.528.500	-21.100	-32.300	-11.200	23.500	-4.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	18.400	16.200	0	33.300	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	6.400	4.600	0	7.000	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	12.000	11.600	0	26.300	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		366	36600				
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600				
3	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100				
7	+ sonstige Erträge	0	0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10	= Erträge	1.000	1.000				
11	Personalaufwendungen	44.500	44.500				
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	25.600				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100				
15	+ Transferaufwendungen	0	0				
16	+ sonstige Aufwendungen	500	500				
17	davon Verfügungsmittel	0	0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.700	71.700				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.700	-70.700				
20	+ Finanzerträge	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.700	-70.700				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.700	-70.700				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.100	1.100				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	600				
	= Nettoabschreibungsaufwand	500	500				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42410
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Offene Badestelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.600	0	0	9.600	3.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.200	0	0	34.200	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	0	1.600	600
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	45.400	45.400	0	0	45.400	6.300
11	Personalaufwendungen	8.600	8.600	0	0	8.600	4.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.800	307.800	0	0	307.800	15.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.000	23.000	100	100	22.900	5.100
15	+ Transferaufwendungen	19.700	19.700	18.700	18.700	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362.100	362.100	18.800	18.800	343.300	28.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.700	-316.700	-18.800	-18.800	-297.900	-22.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-316.700	-316.700	-18.800	-18.800	-297.900	-22.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.700	-316.700	-18.800	-18.800	-297.900	-22.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.000	23.000	100	100	22.900	5.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.600	9.600	0	0	9.600	3.400
=	Nettoabschreibungsaufwand	13.400	13.400	100	100	13.300	1.700
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		42420	42430				
		Stadion	sonstige Einrichtungen				
		EUR	EUR				
1		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	1.400				
3	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0				
7	+ sonstige Erträge	0	0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10	= Erträge	37.700	1.400				
11	Personalaufwendungen	4.300	0				
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.100	3.500				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.800	4.000				
15	+ Transferaufwendungen	0	0				
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0				
17	davon Verfügungsmittel	0	0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.200	7.500				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.500	-6.100				
20	+ Finanzerträge	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.500	-6.100				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.500	-6.100				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.800	4.000				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.800	1.400				
=	Nettoabschreibungsaufwand	9.000	2.600				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	53	531
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.000	33.700	33.700	33.700	3.900	1.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.500	0	0	0	4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.400	10.000	10.000	10.000	33.400	0
7	+ sonstige Erträge	253.300	0	0	0	253.300	221.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.192.800	43.700	43.700	43.700	294.600	223.300
11	Personalaufwendungen	1.383.900	187.900	187.900	187.900	47.700	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.300	0	0	0	375.300	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	706.100	11.700	11.700	11.700	4.900	0
15	+ Transferaufwendungen	18.000	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	316.000	133.700	133.700	133.700	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.279.300	333.300	333.300	333.300	427.900	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.086.500	-289.600	-289.600	-289.600	-133.300	223.300
20	+ Finanzerträge	218.000	0	0	0	218.000	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	218.000	0	0	0	218.000	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.868.500	-289.600	-289.600	-289.600	84.700	223.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.868.500	-289.600	-289.600	-289.600	84.700	223.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	706.100	11.700	11.700	11.700	4.900	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	401.400	7.700	7.700	7.700	2.400	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	304.700	4.000	4.000	4.000	2.500	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		53100	532	53200	535	53500	538
		Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	2.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	32.400	32.400	1.000
7	+ sonstige Erträge	221.800	31.500	31.500	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	223.300	31.500	31.500	32.400	32.400	7.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	47.700	47.700	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	375.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	4.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	47.700	47.700	380.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	223.300	31.500	31.500	-15.300	-15.300	-372.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	218.000	218.000	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	218.000	218.000	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	223.300	31.500	31.500	202.700	202.700	-372.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	223.300	31.500	31.500	202.700	202.700	-372.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	4.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	2.400
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	2.500
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		53810	53820	54	541	54100	542
		Regenwasser	öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen	Stadtstraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	1.700	274.500	260.100	260.100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	107.500	80.900	80.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	4.600	2.100	2.100	500
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	700	6.700	387.600	344.100	344.100	600
11	Personalaufwendungen	0	0	123.800	108.100	108.100	3.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.300	28.000	319.800	263.300	263.300	9.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	3.600	580.200	540.200	540.200	500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	20.200	16.800	16.800	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.600	31.600	1.044.000	928.400	928.400	13.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.900	-24.900	-656.400	-584.300	-584.300	-13.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-347.900	-24.900	-656.400	-584.300	-584.300	-13.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-347.900	-24.900	-656.400	-584.300	-584.300	-13.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	3.600	580.200	540.200	540.200	500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	1.700	355.100	340.300	340.300	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	600	1.900	225.100	199.900	199.900	400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		54200	543	54300	544	54400	545
		Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	7.400	7.400	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.500	1.500	300	300	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	600	8.900	8.900	700	700	0
11	Personalaufwendungen	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	2.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	29.100	29.100	12.600	12.600	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	22.700	22.700	6.000	6.000	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.500	1.500	800	800	1.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.800	56.700	56.700	22.800	22.800	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.200	-47.800	-47.800	-22.100	-22.100	-4.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.200	-47.800	-47.800	-22.100	-22.100	-4.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.200	-47.800	-47.800	-22.100	-22.100	-4.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	22.700	22.700	6.000	6.000	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	7.400	7.400	400	400	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	400	15.300	15.300	5.600	5.600	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		54500	546	54600	55	551	55110
		Straßenreinigung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Spielplätze
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.900	6.900	280.400	27.900	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.200	26.200	2.500	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.200	5.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	100	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	33.300	33.300	292.300	33.200	100
11	Personalaufwendungen	2.700	2.700	2.700	149.900	46.500	26.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	4.700	4.700	569.700	123.600	13.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.800	10.800	64.800	55.000	5.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	18.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	0	0	27.500	22.500	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	18.200	18.200	829.900	247.600	45.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	15.100	15.100	-537.600	-214.400	-45.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	15.100	15.100	-537.600	-214.400	-45.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.100	15.100	15.100	-537.600	-214.400	-45.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	10.800	10.800	64.800	55.000	5.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	6.900	6.900	28.700	27.900	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	3.900	3.900	36.100	27.100	5.800
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55120	55130	55140	552	55200	553
		Wanderwege	Öffentliches Grün / städtische Bäume	sonstige Einrichtungen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	15.100	0	251.800	251.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.200	3.000	3.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	100	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	12.700	15.200	5.200	254.900	254.900	2.500
11	Personalaufwendungen	10.000	10.100	0	7.700	7.700	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	103.100	100	414.900	414.900	9.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.700	26.400	0	8.600	8.600	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	18.000	18.000	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	22.500	0	3.000	3.000	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.600	162.100	100	452.200	452.200	9.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.900	-146.900	5.100	-197.300	-197.300	-6.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.900	-146.900	5.100	-197.300	-197.300	-6.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.900	-146.900	5.100	-197.300	-197.300	-6.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.700	26.400	0	8.600	8.600	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.700	15.100	0	800	800	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	10.000	11.300	0	7.800	7.800	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		55300	554	55400	56	561	56100
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	90.000	90.000	90.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.500	1.700	1.700	90.000	90.000	90.000
11	Personalaufwendungen	0	95.700	95.700	57.700	57.700	57.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	21.900	21.900	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200	900	900	900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	2.000	2.000	122.300	122.300	122.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.300	120.800	120.800	186.900	186.900	186.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.800	-119.100	-119.100	-96.900	-96.900	-96.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.800	-119.100	-119.100	-96.900	-96.900	-96.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.800	-119.100	-119.100	-96.900	-96.900	-96.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	1.200	1.200	900	900	900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	1.200	1.200	900	900	900
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		57	571	57100	573	57310	57320
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Alle Schule	Markte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	0	7.500	5.600	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.500	0	0	29.500	17.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	2.600	2.600	43.700	31.600	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	1.200	500	200
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	84.600	2.600	2.600	81.900	54.700	12.300
11	Personalaufwendungen	816.900	29.100	29.100	781.800	3.000	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.500	7.200	7.200	574.700	84.600	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.600	0	0	43.600	15.700	200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	12.300	5.800	5.800	6.500	0	100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.457.300	42.100	42.100	1.406.600	103.300	2.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.372.700	-39.500	-39.500	-1.324.700	-48.600	9.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.372.700	-39.500	-39.500	-1.324.700	-48.600	9.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.372.700	-39.500	-39.500	-1.324.700	-48.600	9.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.600	0	0	43.600	15.700	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.500	0	0	7.500	5.600	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	36.100	0	0	36.100	10.100	200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		57330	57340	57341	57342	57350	575
		Fischhaus	Verwaltung Bauhof	Grünpflege Bauhof	bauliche Unterhaltung Bauhof	Bürgerzentrum	Tourismus
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	10.800	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	0	0	200	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.200	11.000	0	0	700	100
11	Personalaufwendungen	3.000	106.300	373.700	295.800	0	6.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	336.800	30.600	13.700	95.200	2.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	17.400	3.100	2.200	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	4.600	1.200	600	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.300	465.100	408.600	312.300	95.200	8.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.100	-454.100	-408.600	-312.300	-94.500	-8.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.100	-454.100	-408.600	-312.300	-94.500	-8.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.100	-454.100	-408.600	-312.300	-94.500	-8.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.000	17.400	3.100	2.200	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.900	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.100	17.400	3.100	2.200	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		57500					
		Tourismus					
		EUR					
1		1					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0				
3	+ sonstige Transfererträge		0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ sonstige Erträge		0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0				
9	+/- Bestandsveränderungen		0				
10	= Erträge		100				
11	Personalaufwendungen		6.000				
12	+ Versorgungsaufwendungen		0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600				
14	+ bilanzielle Abschreibungen		0				
15	+ Transferaufwendungen		0				
16	+ sonstige Aufwendungen		0				
17	davon Verfügungsmittel		0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.600				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.500				
20	+ Finanzerträge		0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.500				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.500				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0				
	= Nettoabschreibungsaufwand		0				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen		0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen		0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.480.600	14.480.600	14.480.600	14.480.600	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951.600	2.951.600	2.951.600	2.951.600	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	17.438.300	17.438.300	17.438.300	17.438.300	0	0
11	Personalaufwendungen	64.300	64.300	64.300	64.300	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	4.081.700	4.081.700	4.081.700	4.081.700	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.146.000	4.146.000	4.146.000	4.146.000	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.292.300	13.292.300	13.292.300	13.292.300	0	0
20	+ Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	608.500	608.500	4.500	4.500	604.000	604.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-606.500	-606.500	-2.500	-2.500	-604.000	-604.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.685.800	12.685.800	13.289.800	13.289.800	-604.000	-604.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.685.800	12.685.800	13.289.800	13.289.800	-604.000	-604.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" \*\*\*



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Städtische Gremien

**Produktverantwortliche/r**

Frau Möbius

**Budgetverantwortliche/r**

ist die/der Produktverantwortliche

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Hauptausschuss

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

**Produkttyp**

freiwillige und Pflichtaufgabe

**Ziele**

Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung

**Beschreibung**

Betreuung der städtischen Gremien (Bürgervorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen) einschließlich der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen

**Maßnahmen**

Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung, Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems

**Kennzahlen**

Zahl der Fachausschüsse,  
Anzahl der Sitzungen,  
Dauer der Sitzungen,  
Anzahl der Einladungen und Sitzungsvorlagen,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren, Schiedsamt</i>	30,00 30,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	351,00 351,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	381,00	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	114.483,39 89.085,65 5.762,18 19.635,56	113.600 89.600 5.600 18.400	122.300 96.500 5.400 20.400	124.300 98.000 5.500 20.800	126.200 99.500 5.600 21.100	128.100 101.000 5.700 21.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i> <i>5262100 Aus- und Fortbildung, Schiedsfrau</i> <i>5271100 Verbrauchsmittel</i> <i>5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten</i>	2.552,76 0,00 252,20 775,81 1.198,68 326,07	6.900 1.100 800 1.000 2.500 1.500	4.100 700 400 1.000 1.500 500	4.100 700 400 1.000 1.500 500	4.100 700 400 1.000 1.500 500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Städtische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	605,13	700	700	700	700	700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	605,13	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.518,06	65.200	64.100	64.200	64.200	64.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.450,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Verdienstausfall Stadtverordnete	1.074,50	500	500	500	500	500
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Behindertenbeauftragte /r	0,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	8.089,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge Schiedsfrau	147,00	200	200	200	200	200
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bürobedarf, Schiedsfrau	55,00	300	300	300	300	300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	42,00	300	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Schiedsfrau	0,00	1.200	800	800	800	800
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	709,68	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.159,34	186.400	191.200	193.300	195.200	197.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.778,34	-186.000	-190.800	-192.900	-194.800	-196.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.778,34	-186.000	-190.800	-192.900	-194.800	-196.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.778,34	-186.000	-190.800	-192.900	-194.800	-196.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Städtepartnerschaften

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Kontaktpflege im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften als städtischer Beitrag zur Völkerverständigung sowie zum Sprach- und Kulturaustausch
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontaktpflege und Belegung der mit St. Pryvé (F), Kaliska (Pl) und Neubuckow (M-V) bestehenden Städtepartnerschaften	Organisation von Begegnungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Städtepartnerschaften, Häufigkeit der Begegnungen, Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.998,62	32.600	13.600	14.000	14.200	14.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.975,98	25.600	10.200	10.400	10.600	10.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	521,47	1.800	800	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.501,17	5.200	2.600	2.700	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,44	7.700	7.700	6.700	6.800	6.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	700	700	600	600	600
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	334,44	7.000	7.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105,05	500	500	500	500	500
		5431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	105,05	400	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.438,11	40.800	21.800	21.200	21.500	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.438,11	-40.800	-21.800	-21.200	-21.500	-21.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.438,11	-40.800	-21.800	-21.200	-21.500	-21.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.438,11	-40.800	-21.800	-21.200	-21.500	-21.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Bürgermeister

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Wramp	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Hauptsatzung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Erfüllung der von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Ziele und Grundsätze im Rahmen der bereitgestellten Ressourcen (Personal und Haushaltsmittel)

**Beschreibung**

Verwaltungsleitung

**Kennzahlen**

Anzahl der Mitarbeiter,  
Anzahl der Sitzungen,  
Häufigkeit der Vertretung nach Außen,  
Anzahl der wahrgenommenen Funktionen,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	165.041,08	173.400	201.500	204.700	207.800	210.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	108.642,85	113.700	138.500	140.600	142.700	144.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.930,33	47.000	49.800	50.600	51.400	52.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.875,27	3.000	2.700	2.800	2.800	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.592,63	9.700	10.500	10.700	10.900	11.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.289,29	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	1.229,79	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	59,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.330,37	187.600	216.100	219.400	222.600	225.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.330,37	-187.600	-216.100	-219.400	-222.600	-225.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.330,37	-187.600	-216.100	-219.400	-222.600	-225.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.330,37	-187.600	-216.100	-219.400	-222.600	-225.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien zur Schaffung einer hohen Transparenz der Verwaltungsdienstleistungen und Gremienarbeit, Sicherstellung einer positiven Außendarstellung der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt	Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen, Pflege des Internetauftritts der Stadt
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Pressemitteilungen, Anzahl der Pressegespräche/-termine, Zugriffszahlen der städtischen Homepage, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,40	500	500	500	500	500
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>428,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	428,40	500	8.500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	8.824,40	8.900	11.900	12.300	12.400	12.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.824,40</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.565,57	15.000	12.700	12.700	12.700	12.700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen; Vermischte Aufwendung</i>	<i>16.081,73</i>	<i>7.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Geschäftsaufwendungen; Internetauftritt	5.483,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.389,97	23.900	36.400	26.900	27.100	27.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.961,57	-23.400	-27.900	-26.400	-26.600	-26.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.961,57	-23.400	-27.900	-26.400	-26.600	-26.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.961,57	-23.400	-27.900	-26.400	-26.600	-26.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Personalrat / Gesamtpersonalrat

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Harms / Frau Bäumker	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Diensth

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken.	regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung jährliche Personalversammlung

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Beschäftigten, Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,97	0	300	300	300	300
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	237,97	0	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	237,97	0	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	18.595,99	3.300	4.100	4.400	4.400	4.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	14.305,69	2.300	3.100	3.200	3.200	3.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	1.068,02	300	200	300	300	300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	3.222,28	700	800	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333,67	11.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung PR</i>	1.573,67	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		<i>5262100 Aus- und Fortbildung GPR</i>	3.760,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	942,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge PR</i>	130,00	200	200	200	200	200
		<i>5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge GPR</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten PR</i>	49,48	500	500	500	500	500
		<i>5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten GPR</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen PR</i>	581,25	700	700	700	700	700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Personalrat / Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431710 Sonstige Geschäftsaufwendungen GPR	181,96	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.872,35	17.600	16.400	16.800	16.900	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.634,38	-17.600	-16.100	-16.500	-16.600	-16.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.634,38	-17.600	-16.100	-16.500	-16.600	-16.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.634,38	-17.600	-16.100	-16.500	-16.600	-16.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gleichstellung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brosda	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Förderung der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer, Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten	regelmäßige Sprechstunde
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern, Anzahl der Beteiligungsfälle	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.470,06	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.216,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	224,06	200	200	200	200	200
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.470,06	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.470,06	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.470,06	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.470,06	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Informationssicherheit

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Ganzel	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	DSGVO Informationssicherheitsrichtlinie BSI-Grundschutz-Kompodium

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für städtische Informationsdaten im Rahmen eines Sicherheitskonzeptes.

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung in Fragen der Informationssicherheit, Durchführung der Strukturanalyse, Bewertung der Schutzbedarfsfeststellungen, Einführung und Revision des BSI-Grundschutzes Standard.	Aufzeigen eventueller Sicherheitslücken, Dokumentation der ergriffenen Maßnahmen, Anwendung des BSI-Grundschutz-Kompodiums.

**Kennzahlen**

- Anzahl der Verwaltungsprozesse
- Umsetzungsstatus im Fachverfahren Verinice
- Anzahl der Meldungen von Sicherheitsvorfällen bzw. potentiellen Sicherheitslücken
- Anzahl meldepflichtiger Vorfälle an das ULD

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	16.100	17.200	17.700	17.900	18.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.700	13.700	14.000	14.200	14.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	800	800	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.328,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Informationssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.328,50	18.700	19.700	20.200	20.400	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.328,50	-18.700	-19.700	-20.200	-20.400	-20.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.328,50	-18.700	-19.700	-20.200	-20.400	-20.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.328,50	-18.700	-19.700	-20.200	-20.400	-20.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Allgemeine Verwaltung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Thews	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstsanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes (hier: notwendige Beschaffung)
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Zentraler interner Service in allgemeinen Büroangelegenheiten (z.B. Telefonanlage, Kopierer, Arbeitsplatzausstattung außer EDV, Bürobedarf, Beschaffung) für alle Teile der Stadtverwaltung, Unfallverhütung	zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen

**Kennzahlen**

- Anzahl der Rechtsprüfungen,
- Anzahl der Anfragen,
- Anzahl der Bestellungen,
- Anzahl der Arbeitsplätze,
- Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.800,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,87	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	122,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638,87	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	300	400	400	400	400
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	232,00	0	100	100	100	100
446		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge; Mitarbeiterleasi	120,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.747,05	17.700	18.300	18.600	18.900	19.200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	185,00	0	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.152,47	0	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	3.961,87	600	300	300	300	300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.271,94	0	0	0	0	0
		4488200 Erträge aus Kostenerstattungen; Mitarbeiterleasing	4.175,77	17.100	17.400	17.700	18.000	18.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.660,74	20.900	21.500	21.800	22.100	22.400
50	11	Personalaufwendungen	72.389,98	37.300	40.300	41.100	41.700	42.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.442,34	29.400	31.900	32.400	32.900	33.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.649,25	1.900	1.700	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.298,39	6.000	6.700	6.900	7.000	7.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.074,59	214.000	270.400	259.400	219.200	224.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	17.442,99	45.200	82.000	72.000	28.000	29.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5232000 Leasing, Dienstwagen	6.376,12	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5232200 Kosten für Mitarbeiterleasing	3.035,23	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
		5241100 Steuern und Abgaben	672,60	600	800	800	900	900
		5241200 Heizungskosten	25.531,98	26.000	52.000	53.500	54.000	55.000
		5241300 Reinigung	36.357,42	45.000	47.000	49.000	51.000	53.000
		5241310 Reinigung und Sonderreinigung	0,00	17.000	300	300	300	300
		5241400 Papierentsorgung	476,40	1.300	500	600	600	600
		5241500 Stromkosten	9.882,65	17.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	3.380,91	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		5241700 Versicherung	2.346,44	2.500	7.800	7.300	7.500	7.700
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	21,07	800	800	800	900	900
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	0,00	400	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Dienstwagen für Mitarbeit	1.734,53	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, Dienstwagen Hausmeist	6.222,39	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; Mitarbeiterleasing	987,71	6.600	2.000	2.100	2.200	2.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	825,63	900	900	900	900	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	5.000	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.401,84	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten - Beflagung	1.378,68	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.447,29	44.700	44.400	45.400	47.200	48.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	39.447,29	44.700	44.400	45.400	47.200	48.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.310,47	33.700	24.200	24.200	24.400	24.400
		5421000 Aus- und Fortbildung, Schwerbehindertenvertreter	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Allgemeine Bekanntmachungskosten	205,87	300	300	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	13.567,32	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431210 Bücher und Zeitschriften	6.216,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	734,40	800	800	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	6,30	200	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.580,31	11.000	1.500	1.500	1.700	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.222,33	329.700	379.300	370.100	332.500	339.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11131 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.561,59	-308.800	-357.800	-348.300	-310.400	-317.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.561,59	-308.800	-357.800	-348.300	-310.400	-317.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.561,59	-308.800	-357.800	-348.300	-310.400	-317.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.447,29	44.700	44.400	45.400	47.200	48.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.447,29	44.700	44.400	45.400	47.200	48.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.800,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.800,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.646,47	42.900	42.600	43.600	45.400	46.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Personalwesen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Holst	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, BEM / BAD
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung, -betreuung und -bewirtschaftung inkl. BEM, Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung, rechtliche Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtwerke, Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen der Mitarbeitenden	Durchführung von Stellenbewertungen bzw. Beauftragung von externen Stellenbewertern, Aufstellung des Stellenplans
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan, Höhe der Personalkosten, Art und Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Personalstatistiken, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.405,19	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	10.005,19	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.400,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.279.829,36	490.700	589.700	589.700	589.700	589.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	873.912,16	122.300	117.600	117.600	117.600	117.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	405.917,20	257.100	384.100	384.100	384.100	384.100
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	111.300	88.000	88.000	88.000	88.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.307.234,55	508.100	607.100	607.100	607.100	607.100
50	11	Personalaufwendungen	719.338,61	833.100	844.900	849.800	854.600	859.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	20.089,28	21.200	30.200	30.700	31.200	31.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.566,74	231.900	213.600	216.900	220.100	223.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	442.800,00	412.800	433.800	433.800	433.800	433.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.473,41	14.400	12.900	13.200	13.500	13.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.192,69	47.200	44.600	45.400	46.200	46.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60.216,49	43.200	40.500	40.500	40.500	40.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	62.400	69.300	69.300	69.300	69.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	966.366,16	0	0	0	0	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	966.366,16	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451,74	29.800	26.500	9.600	9.700	9.800
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.173,79	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, gesamte Verwaltung	4.162,25	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	3.115,70	19.500	17.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.492,54	113.700	72.500	73.100	73.700	74.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	2.380,00	6.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.401,50	26.500	27.100	27.700	28.300	28.900
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge (Verwaltungsschule)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5429100 Sonstige Aufwendungen	1.577,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	157,63	100	100	100	100	100
		5431100 Stellenausschreibungen	26.030,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	3.192,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	60,70	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	3.921,23	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	17.770,87	22.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.774.649,05	976.600	943.900	932.500	938.000	943.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.414,50	-468.500	-336.800	-325.400	-330.900	-336.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467.414,50	-468.500	-336.800	-325.400	-330.900	-336.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-467.414,50	-468.500	-336.800	-325.400	-330.900	-336.300
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	EDV und Organisation

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Horn	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung und Pflege moderner EDV-Verfahren in Zusammenwirken mit dem IT-Verbund Stormarn, laufende Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung insgesamt, Sicherstellung einer optimalen und rechtskonformen Information der Verwaltungsleitung und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Regelungen und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und des Geschäftsganges (z.B. Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung, Bewirtschaftung und Betreuung der zentralen EDV-Anlage der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem IT-Verbund Stormarn), Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung in Fragen des Gemeindeverfassungsrechtes	zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige Softwareaktualisierung, Pflege des EDV-Systemkonzeptes sowie des EDV-Sicherheitskonzeptes, Vorbereitung und Einführung eines Dokumentenmanagements

**Kennzahlen**

Anzahl der zu pflegenden Dienstanweisungen und Satzungen, Anzahl der EDV-Arbeitsplätze,  
Anzahl der eingesetzten Fachanwendungen,  
Anzahl der durchgeführten Programmaktualisierungen (Updates),  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	38.100 <i>38.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	13.151,40 <i>13.151,40</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.151,40	38.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn  5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	149.955,69 <i>116.480,25 7.664,23 25.811,21</i>	204.200 <i>161.000 10.300 32.900</i>	288.500 <i>230.000 12.700 45.800</i>	293.100 <i>233.500 13.000 46.600</i>	297.600 <i>237.000 13.200 47.400</i>	302.100 <i>240.500 13.500 48.100</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	3.403,21 <i>3.403,21</i>	6.000 <i>6.000</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.800 <i>3.800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,84	100	100	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11133 EDV und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60,84	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	574.933,98	888.000	980.000	949.000	966.000	973.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände; Umlage ITV	0,00	0	980.000	949.000	966.000	973.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände; ITV-Umlage	574.933,98	888.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.503,78	30.000	32.200	32.700	32.700	33.200
		5431000 Post- und Fernmeldegebühren, Internet	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	47.812,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.690,80	12.000	11.000	11.500	11.500	12.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	785.857,50	1.128.300	1.304.300	1.278.400	1.300.000	1.312.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772.706,10	-1.090.200	-1.304.300	-1.278.400	-1.300.000	-1.312.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-772.706,10	-1.090.200	-1.304.300	-1.278.400	-1.300.000	-1.312.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-772.706,10	-1.090.200	-1.304.300	-1.278.400	-1.300.000	-1.312.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60,84	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60,84	100	100	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	60,84	100	100	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Finanzverwaltung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindekassenverordnung, VVKO, ZPO, LVwG, steuer- und abgabenrechtliche Landes- und Bundesregelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer geordneten und zeitnahen Haushaltsplanung sowie einer sachgerechten Haushaltsmittelbewirtschaftung, Sicherstellung einer zeitnahen Steuer- und Abgabenfestsetzung, Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs durch zeitnahe Einziehung aller Einzahlungen und fristgerechte Anweisung aller Auszahlungen

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltspläne und Abrechnungen, Aufstellung und Fortschreibung der Bilanz der Stadtverwaltung und der Konzernbilanz, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Einziehung aller Einnahmen und Auszahlung aller Ausgaben, Vollstreckung von Forderungen, Pflege der Anlagenbuchhaltung, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit nicht im Einzelnen durch die Verwaltungsleituna anderen Stellen zuaeordnet)	Durchführung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Haushaltsplanung auf doppischer Basis, Erstellung einer jährlichen Bilanz, Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung

<b>Kennzahlen</b>
Bilanz, Schulden je Einwohner, Höhe der Schulden und Dauerverpflichtungen, Höhe der Rücklagen, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,50	100	100	100	100	100
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>73,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.573,99	24.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV); Vollstreckung</i>	<i>4.186,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Stadtwerke</i>	<i>8.387,33</i>	<i>24.500</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
45	7	+ sonstige Erträge	24.982,57	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		<i>4562000 Mahn- und Vollstreckungskosten</i>	<i>21.671,08</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>4562100 Stundungszinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>3.311,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.630,06	41.700	25.600	25.600	25.600	25.600
50	11	Personalaufwendungen	356.384,66	432.200	488.400	496.100	503.700	511.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.584,18	0	42.300	43.000	43.600	44.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.364,93	342.000	354.200	359.600	365.000	370.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	18.152,52	21.500	19.600	20.000	20.400	20.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.283,03	68.700	72.300	73.500	74.700	75.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610,87	19.000	7.900	8.100	8.300	8.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	8.610,87	6.900	7.900	8.100	8.300	8.500
		5262300 Aus- und Fortbildung, Verw. Fachwirt	0,00	12.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.885,88	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.885,88	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.019,38	28.700	28.600	28.700	28.800	28.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	197,90	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	12,10	500	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	3.713,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431700 Bank- und Postgirogebühren	26.208,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.792,39	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.900,79	479.900	524.900	532.900	540.800	548.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.270,73	-438.200	-499.300	-507.300	-515.200	-523.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-369.270,73	-438.200	-499.300	-507.300	-515.200	-523.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-369.270,73	-438.200	-499.300	-507.300	-515.200	-523.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Esmoris Garcia	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	<b>Auftragsgrundlage</b> Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b> freiwillige Aufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raumangebotes für alle städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von gewünschten Fremdnutzungen, wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude und wirtschaftliche Nutzung aller städtischen Grundstücke
<b>Beschreibung</b> Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	<b>Maßnahmen</b> Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen
<b>Kennzahlen</b> Anzahl und Größe der Grundstücke und Gebäude, Anzahl und Kosten der Instandhaltungsmaßnahme, Höhe der Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten, Höhe der Einnahmen aus Miete, Pacht, Nutzungsgebühren, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.209,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.954,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	255,65	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951,40	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.417,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		4321000 Wegerechtsentgelt E-ON	1.533,90	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.241,13	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
		4411200 Mieten und Pachten	8.041,13	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354,14	100	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	2.354,14	100	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	9.048,42	0	1.007.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, B-Plan 34	0,00	0	1.007.000	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	9.048,42	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.805,04	17.000	1.024.700	17.700	17.700	17.700
50	11	Personalaufwendungen	298.174,35	398.300	415.500	421.900	428.200	434.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.154,78	314.100	329.000	334.000	339.000	344.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.856,09	20.400	18.500	18.800	19.100	19.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Gebäude-/Liegenchaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.163,48	63.800	68.000	69.100	70.100	71.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,08	12.300	14.100	14.400	14.700	15.000
		5241100 Steuern und Abgaben	811,48	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung	4.981,60	9.400	12.200	12.500	12.800	13.100
		5262100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.008,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.008,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.550,84	24.500	18.300	14.300	14.800	15.300
		5431200 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften	1.250,94	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431400 Veröffentlichungskosten	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	253,80	400	400	400	400	400
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	3.915,10	10.400	10.500	6.500	7.000	7.500
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.131,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.526,28	437.200	450.000	452.700	459.800	467.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.721,24	-420.200	574.700	-435.000	-442.100	-449.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-289.721,24	-420.200	574.700	-435.000	-442.100	-449.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-289.721,24	-420.200	574.700	-435.000	-442.100	-449.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.008,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.008,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.209,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.954,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	255,65	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-201,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Thiele	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss	<b>Auftragsgrundlage</b> wahrrechtliche Bestimmungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, Statistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Sicherstellung der Erfüllung gesetzlicher Statistikverpflichtungen

**Beschreibung**  
Durchführung von Wahlen zum europäischen Parlament, zum Bundestag, zum Landtag, zum Kreistag, zur Stadtverordneten- versammlung, zum Bürgermeister, Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren, Durchführung von Beiratswahlen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet, Durchführung statistischer Erhebungen (z.B. Bodennutzungs- haupterhebung, Viehbestandserhebung usw.)

**Kennzahlen**  
Anzahl der jährlichen Wahlen und Abstimmungen,  
Anzahl der Wahlbezirke,  
Anzahl der Wahlberechtigten,  
Anzahl der Wahlhelfer,  
Kosten der Wahl,  
Anzahl und Häufigkeit der Statistiken,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.896,12	1.400	8.400	1.400	1.400	1.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.211,95	0	7.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Land	3.684,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.896,12	1.400	8.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	27.978,09	30.200	41.900	42.700	43.300	44.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	12.774,87	14.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.866,79	12.500	33.000	33.500	34.000	34.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	782,16	800	2.000	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.554,27	2.600	6.900	7.100	7.200	7.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241300 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	800	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.059,98	19.600	17.600	18.100	17.600	18.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.103,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Statistik	0,00	500	300	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	1.455,56	3.500	2.000	2.500	2.000	2.500
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	9.816,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Wahlhelf	1.684,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.038,07	51.400	60.600	61.900	62.000	63.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.141,95	-50.000	-52.200	-60.500	-60.600	-61.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.141,95	-50.000	-52.200	-60.500	-60.600	-61.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.141,95	-50.000	-52.200	-60.500	-60.600	-61.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Harms	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss	<b>Auftragsgrundlage</b> Landes- und bundesrechtliche Vorschriften (u.a. Landesverwaltungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung, Tierschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), städtische Satzungen und Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der eigenen Zuständigkeit, Verbesserung des Stadtbildes durch Verfolgung von ordnungsrechtlichen Verstößen, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Parkraumbewirtschaftung, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung von Gewerberechtsangelegenheiten
-------------------------------------	--

<b>Beschreibung</b> Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (öffentlicher Sicherheit) und des Ordnungsrechtes im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten	<b>Maßnahmen</b> regelmäßige Kontrolle des ruhenden Verkehrs durch einen Außendienst, Ahndung von Rechtsverstößen im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit
---	---

<b>Kennzahlen</b> Anzahl der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Anzahl der gewerberechtlichen Vorgänge, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl von Beratungsgesprächen, Anzahl von Bürgerbeschwerden, Zuschussbedarf
---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.751,85	16.200	17.700	17.700	17.700	17.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	542,45	0	500	500	500	500
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbebeanmeldungen/-ummeldungen, Auskünfte)	3.167,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestaltungen)	165,00	200	200	200	200	200
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzungen)	7.525,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	9.007,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen und Erlaubnisse GastG)	345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311600 Verwaltungsgebühren (Ersatzvornahmen Schornsteinfeger)	0,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
442								
446		4460100 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	0,00	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	6.132,00	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4561000 Bußgelder	1.227,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4561100 Verwargelder / Verkehrsüberwachung	4.905,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4561200 Verwargelder / Bußgelder (OWI - Allgemein)	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.883,85	34.400	35.400	35.400	35.400	35.400
50	11	Personalaufwendungen	124.330,10	182.300	293.900	298.600	303.300	308.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	45.151,30	71.700	58.500	59.400	60.300	61.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.555,27	87.300	185.300	188.100	191.100	194.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.030,48	5.500	11.200	11.500	11.700	11.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.593,05	17.800	38.900	39.600	40.200	40.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205,68	34.200	19.500	18.600	19.300	19.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Katastrophenschutz - Notbrunnen	1.062,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten, Kamera Bahnhof	0,00	200	0	0	0	0
		5241700 Versicherung, Elektronik	0,00	700	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.791,82	2.300	3.500	3.600	3.700	3.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	500	500	600	600
		Beschilderungen / Verkehrszeichen						
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.156,82	500	1.000	1.000	1.500	1.500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Wasseruntersuchungen						
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	2.000	500	500	500
		Rettungsgeräte Promenade						
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.194,61	25.900	10.000	10.500	10.500	11.000
		Tierwesen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.149,99	700	3.200	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	698,39	700	3.200	5.000	5.000	5.000
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	29,60	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	422,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.746,67	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	409,67	1.100	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	107,10	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Kosten für Ersatzvonahmen	1.049,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.432,44	219.600	318.400	324.000	329.400	334.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.548,59	-185.200	-283.000	-288.600	-294.000	-299.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.548,59	-185.200	-283.000	-288.600	-294.000	-299.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.548,59	-185.200	-283.000	-288.600	-294.000	-299.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	698,39	700	3.200	5.000	5.000	5.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>698,39</i>	<i>700</i>	<i>3.200</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	698,39	700	3.200	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221	Bürgerbüro und Meldewesen

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Thiele	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss	<b>Auftragsgrundlage</b> Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger, Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
<b>Beschreibung</b> Bürgerbetreuung durch Herausgabe von Antragsformularen, Informationsmaterialien, Antragsannahme, Ausstellen von Lohnsteuerkarten, Verkauf von Eintrittskarten/Fischereischeinen/Parkberechtigungskarten, Bareinzahlungen, Beratung und telefonischer Vermittlung, Postausgangsbearbeitung, Bearbeitung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen personenbezogenen Daten aller ehemaligen, jetzigen und künftigen städtischen Einwohner, Bearbeitung aller Personalausweis- und Passangelegenheiten	<b>Maßnahmen</b> Ausweitung von Onlinedienstleistungen
<b>Kennzahlen</b> Anzahl der Einwohner, Anzahl ausgestellter Personalausweise und Reisepässe, Anzahl melderechtl. Vorgänge, Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten, Höhe der eingenommenen Gebühren, Anzahl der Bürgeranfragen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.326,40	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>74.326,40</i>	<i>60.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,44	300	300	300	300	300
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>293,44</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	74.619,84	60.300	65.300	65.300	65.300	65.300
50	11	Personalaufwendungen	178.036,16	196.500	187.000	190.000	192.900	195.700
		<i>5011000 Dienstaufwendungen u. dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.651,03</i>	<i>5.400</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>136.468,20</i>	<i>151.100</i>	<i>143.600</i>	<i>145.800</i>	<i>148.000</i>	<i>150.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.995,38</i>	<i>9.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.921,55</i>	<i>30.500</i>	<i>29.800</i>	<i>30.300</i>	<i>30.800</i>	<i>31.200</i>



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221	Bürgerbüro und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.069,53	44.800	49.800	48.900	49.000	49.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.599,54	4.000	4.500	3.600	3.700	3.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	185,24	800	300	300	300	300
		5280000 Ausweise und Pässe	46.284,75	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6,00	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	6,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.808,90	19.200	18.900	18.900	18.900	18.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	384,17	1.000	800	800	800	800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	16.647,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	2.741,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	36,10	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.920,59	260.500	255.700	257.800	260.800	263.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.300,75	-200.200	-190.400	-192.500	-195.500	-198.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.300,75	-200.200	-190.400	-192.500	-195.500	-198.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.300,75	-200.200	-190.400	-192.500	-195.500	-198.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Personenstandswesen

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Westphal	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss	<b>Auftragsgrundlage</b> Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstabweisungen
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens
<b>Beschreibung</b> Bearbeitung, Beurkundung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen Daten des Personenstandswesens für alle ehemaligen, jetzigen und zukünftigen städtischen Einwohner, Durchführung von personenstandsrechtlicher Namensänderungen, Durchführung von Staatsangehörigkeitsfragen	<b>Maßnahmen</b> Durchführen von Trauungen, Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

<b>Kennzahlen</b> Anzahl der beurkundeten Geburten und Sterbefälle, Anzahl der Eheschließungen, Anzahl der Namensänderungen, Anzahl der Staatsangehörigkeitsfälle, Zuschussbedarf
--

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.756,30	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	21.756,30	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten,	1.491,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
446		Familienstammbücher						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.249,46	34.000	43.000	43.700	44.400	45.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.249,46	34.000	43.000	43.700	44.400	45.100
		Gemeinden (GV)						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	114.496,76	52.800	63.000	63.700	64.400	65.100
50	11	Personalaufwendungen	68.341,63	89.500	98.700	100.300	101.800	103.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.286,56	71.100	78.100	79.300	80.500	81.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.657,66	4.400	4.200	4.300	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.397,41	14.000	16.400	16.700	16.900	17.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,87	8.700	8.800	4.900	8.000	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.064,40	2.500	2.800	1.900	2.000	2.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Vertretung	0,00	2.500	3.000	0	3.000	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12222	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.393,47	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236,31	700	900	900	800	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	236,31	700	900	900	800	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.194,86	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	380,00	200	200	200	200	200
		5431100 Bürobedarf	995,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	811,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	8,50	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.230,67	101.800	110.800	108.500	113.000	111.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.266,09	-49.000	-47.800	-44.800	-48.600	-46.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.266,09	-49.000	-47.800	-44.800	-48.600	-46.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.266,09	-49.000	-47.800	-44.800	-48.600	-46.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	236,31	700	900	900	800	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	236,31	700	900	900	800	600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	236,31	700	900	900	800	600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller Verwaltungsangelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr und des vorbeugenden Brandschutzes einschließlich der Rechnungsabwicklung	regelmäßige Brandschutzbegehungen und Brandschutzübungen

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Mitglieder der Feuerwehr,  
 Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge,  
 Anzahl der Feuerwehreinsätze,  
 Anzahl der Feuerwehrrübungen  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.613,08	17.900	13.900	11.100	10.800	10.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	18.613,08	17.900	13.900	11.100	10.800	10.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.127,28	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren; FF-Einsatzgebühren</i>	4.127,28	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Raumnutzungsentgelte RZ</i>	0,00	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	2.760,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistungen für Schadenfälle</i>	81,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206,86	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) -Reisekostenerstattung Kreis</i>	1.000,00	500	500	500	500	500
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	110,62	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	2.096,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	548,50	0	0	29.900	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i>	0,00	0	0	29.900	0	0
		<i>4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	548,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.337,68	39.500	28.500	55.600	25.400	25.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	68.220,48	74.700	79.500	80.700	81.900	83.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.835,97	57.000	59.700	60.600	61.600	62.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	734,22	0	800	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.513,61	3.600	3.200	3.300	3.300	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.553,87	11.800	12.800	13.000	13.200	13.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	582,81	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.146,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.146,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.287,65	330.700	324.400	285.800	292.600	307.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	59.287,25	67.000	51.000	53.000	55.000	65.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserentnahmestellen	6.800,47	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten; Provisorium	51.190,98	0	0	0	0	0
		5232000 Leasing	6.311,76	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5241100 Steuern und Abgaben	1.173,34	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241200 Heizungskosten	7.970,97	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		5241300 Reinigung, Feuerwehr	17.370,97	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
		5241500 Stromkosten, Feuerwehr	7.771,94	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Feuerwehr	4.483,18	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
		5241700 Versicherung, Feuerwehr	4.006,60	6.500	12.000	12.300	12.800	13.500
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.504,97	13.500	10.200	10.200	10.400	10.600
		5251003 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2068, GW-L 2	0,00	0	400	400	400	400
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; OD-2207, LF 16	5.964,12	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2018, Mehrzweckfahrzeug II	1.651,30	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänge	263,05	200	200	200	200	200
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug I	906,78	3.500	6.800	6.900	7.000	7.100
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2044, HLF 20/16	4.360,83	3.500	6.200	6.300	6.400	6.500
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2011, ELW	1.661,94	1.200	2.200	2.300	2.400	2.500
		5252100 Haltung von Fahrzeugen; OD-FF 2048, HLF 20	4.152,69	2.300	4.500	4.600	4.600	4.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.138,38	78.000	80.000	40.000	40.000	40.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	11.950,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5262100 Aus- und Fortbildung	742,37	800	900	1.000	1.100	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	23.317,22	19.000	24.100	19.000	19.000	19.000
		5271100 Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Katastrophenschutz	1.394,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5280000 Löschmittel	1.505,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	406,72	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.031,75	209.900	175.300	198.200	199.700	202.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.810,52	209.900	175.300	198.200	199.700	202.900
		5721001 Abschreibung auf Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Reinfeld	30.572,73	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	548,50	0	0	0	0	0
		5731609 Abschreibungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	100,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.391,95	47.100	43.200	43.300	43.300	43.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.610,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.893,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	4.437,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf	2.049,70	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	407,62	900	500	500	500	500
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	842,53	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	50,88	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	682,69	300	300	300	300	300
		5441000 Kameradschaftshilfe	3.164,00	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	474,00	0	900	1.000	1.000	1.000
		5455002 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit - verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Wartung Hydranten	11.659,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.578,73	687.900	647.900	633.500	643.000	662.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-483.241,05	-648.400	-619.400	-577.900	-617.600	-637.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-483.241,05	-648.400	-619.400	-577.900	-617.600	-637.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-483.241,05	-648.400	-619.400	-577.900	-617.600	-637.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	80.810,52	209.900	175.300	198.200	199.700	202.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.810,52	209.900	175.300	198.200	199.700	202.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.613,08	17.900	13.900	11.100	10.800	10.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.613,08	17.900	13.900	11.100	10.800	10.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.197,44	192.000	161.400	187.100	188.900	192.100

---



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Matthias- Claudius- Schule

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Brockmann	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bildungsausschuss	<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	<b>Maßnahmen</b> Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b> Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eigenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.030,58	159.600	160.300	156.200	149.000	148.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	110.639,81	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.343,20	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.267,57	16.000	16.000	12.600	5.800	5.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.780,00	19.300	19.300	18.600	18.200	17.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.748,26	21.900	13.600	13.600	13.600	13.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	24,50	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Betreuung	148,70	0	0	0	0	0
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Schulräume	270,00	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge	19.305,06	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,56	0	0	0	0	0
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.895,56	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.737,68	361.800	361.100	360.100	360.100	360.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	391.898,08	361.000	361.000	360.000	360.000	360.000
		4482001 Erstattung Aufwand Sanierung MCS 2017	31.792,26	0	0	0	0	0
		4482002 Erstattung Aufwand Sanierung MCS 2018	2.764,71	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	4.282,63	800	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	570,96	2.500	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	570,96	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21100 Matthias- Claudius- Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	605.983,04	545.800	535.000	529.900	522.700	522.400
50	11	Personalaufwendungen	365.765,85	466.900	484.600	491.700	498.900	506.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	896,09	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.700,07	357.600	367.400	373.000	378.600	384.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte OGS	13.523,03	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17.629,66	21.200	19.900	20.200	20.600	20.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.017,00	72.100	79.300	80.500	81.700	83.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.138,51	590.500	619.800	572.800	553.300	568.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	59.103,42	108.000	148.000	105.000	75.000	80.000
		5232000 Leasing	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	162.588,60	230.000	328.700	326.400	336.700	346.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	47,99	0	1.600	1.600	1.700	1.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453,05	500	900	900	900	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.218,46	3.800	4.300	3.600	3.700	3.800
		5262100 Aus- und Fortbildung, BGZ	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	15.732,76	140.100	37.000	36.000	36.000	36.000
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Digitalisierungskosten, Wartung und Support	44,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Elternbeiträge Kopiergeld	19.305,06	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	46.375,73	45.000	45.100	45.100	45.100	45.100
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, O	2.269,06	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.191,13	116.500	87.900	95.800	79.700	78.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	70.737,44	116.500	87.900	95.800	79.700	78.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	882,73	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	570,96	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.670,21	49.900	50.600	51.200	51.700	52.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.072,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	353,89	200	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.624,48	32.700	34.600	35.200	35.700	36.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21100 Matthias- Claudius- Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	619,68	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	785.765,70	1.223.800	1.242.900	1.211.500	1.183.600	1.205.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.782,66	-678.000	-707.900	-681.600	-660.900	-682.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.782,66	-678.000	-707.900	-681.600	-660.900	-682.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.782,66	-678.000	-707.900	-681.600	-660.900	-682.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.737,44	116.500	87.900	95.800	79.700	78.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.737,44	116.500	87.900	95.800	79.700	78.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.047,57	35.300	35.300	31.200	24.000	23.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.267,57	16.000	16.000	12.600	5.800	5.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.780,00	19.300	19.300	18.600	18.200	17.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.689,87	81.200	52.600	64.600	55.700	54.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Turnhalle

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige ind Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

**Kennzahlen**  
 Schülerzahlen,  
 Anzahl der Fremdnutzungen,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,28	300	300	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>380,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314,43	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.314,43</i>	<i>4.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.694,71	4.800	1.300	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.591,56	78.000	87.200	86.700	89.700	91.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>13.380,93</i>	<i>27.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>35.944,10</i>	<i>48.000</i>	<i>61.200</i>	<i>60.700</i>	<i>62.700</i>	<i>64.700</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>266,53</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.793,09	35.100	35.500	31.200	30.300	30.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>43.793,09</i>	<i>35.100</i>	<i>35.500</i>	<i>31.200</i>	<i>30.300</i>	<i>30.900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.384,65	113.100	122.700	117.900	120.000	122.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.689,94	-108.300	-121.400	-116.900	-119.000	-121.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Turnhalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.689,94	-108.300	-121.400	-116.900	-119.000	-121.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.689,94	-108.300	-121.400	-116.900	-119.000	-121.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.793,09	35.100	35.500	31.200	30.300	30.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>43.793,09</i>	<i>35.100</i>	<i>35.500</i>	<i>31.200</i>	<i>30.300</i>	<i>30.900</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	380,28	300	300	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>380,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.412,81	34.800	35.200	31.200	30.300	30.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Betreute Grundschule der MCS

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Horn	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechter Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagssschule unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung.

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger (Träger der Betreuten Grundschule) obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der betreuungsbezogenen Sachausstattung.	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung.

**Kennzahlen**  
 Schüler-, Klassen- und Betreuungszahlen,  
 Höhe der eingenommenen Betreuungsgebühren,  
 Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.752,69	388.900	388.900	390.000	395.000	400.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>334.752,69</i>	<i>388.900</i>	<i>388.900</i>	<i>390.000</i>	<i>395.000</i>	<i>400.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	357.252,69	411.400	411.400	412.500	417.500	422.500
50	11	Personalaufwendungen	540.605,26	724.600	858.000	923.600	946.000	967.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>422.734,65</i>	<i>575.400</i>	<i>679.700</i>	<i>742.600</i>	<i>762.300</i>	<i>781.400</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.373,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>27.765,38</i>	<i>35.400</i>	<i>37.700</i>	<i>38.200</i>	<i>38.700</i>	<i>39.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88.731,99</i>	<i>113.800</i>	<i>140.600</i>	<i>142.800</i>	<i>145.000</i>	<i>147.200</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,73	29.400	31.300	31.800	32.300	32.800
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>4.930,60</i>	<i>19.400</i>	<i>21.300</i>	<i>21.800</i>	<i>22.300</i>	<i>22.800</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>439,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>259,07</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5291100 Lernmittel (Realschule)</i>	<i>2.921,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	700	1.100	1.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21102 Betreute Grundschule der MCS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431300 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	549.155,99	755.200	890.100	956.600	979.900	1.002.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.903,30	-343.800	-478.700	-544.100	-562.400	-580.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.903,30	-343.800	-478.700	-544.100	-562.400	-580.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.903,30	-343.800	-478.700	-544.100	-562.400	-580.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	300	700	1.100	1.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.500</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	300	700	1.100	1.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.529,99	36.700	37.300	37.900	38.500	39.100
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.529,99	36.700	37.300	37.900	38.500	39.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.529,99	36.700	37.300	37.900	38.500	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.529,99	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500	-39.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.529,99	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500	-39.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.529,99	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500	-39.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien, Kollegs

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart

**Beschreibung**  
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

**Kennzahlen**  
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	584.486,33	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	584.486,33	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	584.486,33	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-584.486,33	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000	-590.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-584.486,33	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000	-590.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-584.486,33	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000	-590.000
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Immanuel-Kant-Schule

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.757,79	259.500	261.500	195.200	108.500	110.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	21.248,79	0	26.000	28.000	30.000	32.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS, Schulsozialarbeit)	24.000,00	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	154.843,21	150.000	150.000	87.500	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.169,42	7.100	7.100	1.300	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.496,37	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.142,37	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	300	300	300	300
		4361001 Kopierkostenbeiträge der Eltern	6.142,37	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.241,83	8.700	900	900	900	900
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	542,99	700	700	700	700	700
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	34.698,84	8.000	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.051,92	904.300	901.200	901.200	901.200	901.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.036.518,76	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	378,32	0	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	0,00	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	154,84	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Immanuel-Kant-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.344.193,91	1.179.500	1.165.900	1.099.600	1.012.900	1.014.800
50	11	Personalaufwendungen	404.209,47	451.500	498.500	506.200	513.900	521.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	560,06	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.500,43	353.600	382.300	388.200	394.000	400.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte OGS	4.859,25	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.833,32	22.000	21.900	22.300	22.700	23.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.456,41	71.900	87.800	89.200	90.700	92.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.293,07	721.200	868.500	800.200	831.600	823.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	86.038,10	105.000	157.000	142.000	130.000	130.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Grünanlagen	3.704,80	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsarbeiten	23.399,86	60.000	57.000	37.000	61.000	39.000
		5232000 Leasing	2.483,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241100 Steuern und Abgaben	6.193,04	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
		5241200 Heizungskosten	21.956,09	76.000	75.000	76.000	77.000	78.000
		5241300 Reinigung	226.990,18	250.000	275.000	290.000	305.000	315.000
		5241500 Stromkosten	32.632,70	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	16.197,78	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		5241700 Versicherungen	10.961,99	12.300	63.200	38.400	39.300	40.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.622,45	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	628,12	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.404,22	6.100	7.600	6.200	6.400	6.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	22.325,40	21.500	43.200	23.200	23.200	23.200
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung Schulhausmeister	488,45	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	598,28	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit	496,55	1.100	6.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Digitalisierungskosten, Wartung und Support	11.386,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Elternbeiträge Kopiergeld	6.142,37	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Schülervertretung	61,80	0	0	0	0	0
		5280100 Aufwendungen Schulapothek	128,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagschule	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Lernmittel Sekundarstufe I	18.247,24	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291100 Lernmittel Sekundarstufe II	5.498,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291200 Lernmittel (Gym)	157,85	500	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 21810 Immanuel-Kant-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.760,76	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5291400 Musiche Förderung	889,15	500	500	500	500	500
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	6.798,86	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	278,00	500	500	500	500	500
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	1.439,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291800 Schulveranstaltungen	2.893,66	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291900 Aufwendungen Inklusion	489,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.007,17	202.500	205.900	209.300	201.600	203.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164.708,17	202.500	205.900	209.300	201.600	203.100
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	299,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Rückzahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.096,42	59.100	61.900	62.900	63.900	64.900
		5431100 Bürobedarf	6.309,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.121,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	544,80	400	0	0	0	0
		5431310 Portogebühren	1.434,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	7,80	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten; Dolmetscher	0,00	500	0	0	0	0
		5431800 Vermischte Aufwendungen	586,31	400	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.092,20	49.000	51.800	52.800	53.800	54.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.168.606,13	1.444.300	1.644.800	1.588.600	1.621.000	1.623.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	175.587,78	-264.800	-478.900	-489.000	-608.100	-608.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	175.587,78	-264.800	-478.900	-489.000	-608.100	-608.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	175.587,78	-264.800	-478.900	-489.000	-608.100	-608.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	164.708,17	202.500	205.900	209.300	201.600	203.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164.708,17	202.500	205.900	209.300	201.600	203.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.665,79	65.500	65.500	59.700	58.500	58.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.169,42	7.100	7.100	1.300	100	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Immanuel-Kant-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.496,37	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	99.042,38	137.000	140.400	149.600	143.100	144.700

---



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Ganztagszentrum

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

**Kennzahlen**  
 Schüler- und Klassenzahlen,  
 Zahl der ausgegebenen Mensaeßens (OGS),  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.033,88	23.700	23.700	23.700	23.700	21.300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	34.033,88	23.700	23.700	23.700	23.700	21.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442		<i>4411100 Mieten und Pachten, Bücherei</i>	8.941,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446		<i>4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung</i>	7.861,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,68	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	25,58	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	907,10	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.769,30	43.000	41.700	41.700	41.700	39.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.687,89	103.600	128.600	106.900	98.200	105.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	21.194,91	25.000	30.000	23.000	12.000	12.000
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge u. ähnl.</i>	13.394,51	19.000	32.000	19.500	20.000	25.000
		<i>5241100 Steuern und Abgaben</i>	924,64	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	2.975,78	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		<i>5241300 Reinigung</i>	16.708,79	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>5241500 Stromkosten</i>	22.997,33	17.500	19.000	20.000	21.000	22.000
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren</i>	1.130,22	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Ganztagszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung	5.361,71	6.000	15.000	11.300	11.600	11.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.694,26	27.300	27.100	27.100	27.100	24.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.694,26	27.300	27.100	27.100	27.100	24.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.382,15	130.900	155.700	134.000	125.300	129.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.612,85	-87.900	-114.000	-92.300	-83.600	-90.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.612,85	-87.900	-114.000	-92.300	-83.600	-90.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.612,85	-87.900	-114.000	-92.300	-83.600	-90.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.694,26	27.300	27.100	27.100	27.100	24.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.694,26	27.300	27.100	27.100	27.100	24.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.033,88	23.700	23.700	23.700	23.700	21.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.033,88	23.700	23.700	23.700	23.700	21.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.660,38	3.600	3.400	3.400	3.400	3.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21812	Sporthalle

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
Schülerzahlen, Anzahl der Fremdnutzungen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452,92	800	800	800	800	800
		<i>4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke</i>	452,92	500	500	500	500	500
		<i>4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725,96	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	294,44	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	3.431,52	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	274,06	0	0	0	0	0
		<i>4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	274,06	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.933,79	12.600	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.960,06	136.200	184.900	130.700	132.800	137.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	8.852,16	23.000	62.000	14.000	14.000	15.000
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag</i>	9.484,61	17.000	17.000	14.000	14.000	15.000
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	8.239,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		<i>5241300 Reinigung</i>	31.962,11	33.000	33.000	33.800	34.800	35.800
		<i>5241500 Stromkosten</i>	20.903,71	23.500	25.000	25.500	26.000	27.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21812	Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.362,00	2.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5241700 Versicherung	1.919,31	2.200	11.300	6.200	6.200	6.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	10.412,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportgeräte	1.824,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.004,89	20.200	20.500	22.200	23.900	24.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.730,83	20.200	20.500	22.200	23.900	24.800
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	274,06	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.964,95	156.400	205.400	152.900	156.700	162.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.031,16	-143.800	-199.000	-146.500	-150.300	-155.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.031,16	-143.800	-199.000	-146.500	-150.300	-155.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.031,16	-143.800	-199.000	-146.500	-150.300	-155.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.730,83	20.200	20.500	22.200	23.900	24.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.730,83	20.200	20.500	22.200	23.900	24.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.249,98	15.800	16.100	17.800	19.500	20.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21813	sonstige Gemeinschaftsschulen

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
--------------------------	-------------------------

Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
----------------	------------------------------------

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
---------------------------------	-------------------

Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
-------------------	---

Produkttyp	Ziele
------------	-------

freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung der auswärtigen Beschulung Reinfelder Schüler/innen
--------------------------------	--

Beschreibung
--------------

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gemeinschaftsschulen
---

Kennzahlen
------------

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
--

Zuschussbedarf
----------------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,71	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>229,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	229,71	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.516,47	115.000	120.000	130.000	140.000	150.000
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>120.516,47</i>	<i>115.000</i>	<i>120.000</i>	<i>130.000</i>	<i>140.000</i>	<i>150.000</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.516,47	115.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.286,76	-115.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.286,76	-115.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.286,76	-115.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21813	sonstige Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22100	Förderschulen (EKS)

<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Brockmann	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bildungsausschuss	<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Schulkostenbeiträge für auswärtige Förderschulen	<b>Maßnahmen</b> Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b> Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,81	50.800	108.300	118.400	123.700	129.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Schulsozialarbeit)	43.584,33	0	47.000	48.000	49.000	50.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	44.500	55.000	65.000	70.000	75.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.660,47	1.600	1.600	700	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.736,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.206,04	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	83.386,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19,91	0	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	0,00	200	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	134.186,85	131.000	188.500	198.600	203.900	209.900
50	11	Personalaufwendungen	79.607,22	173.100	135.600	147.000	153.300	159.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	448,05	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.841,05	67.900	63.700	64.700	65.700	66.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte; Schulsozialarbeit	0,00	87.000	55.000	65.000	70.000	75.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.016,95	4.300	3.400	3.500	3.600	3.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
 Produkt 22100 Förderschulen (EKS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.301,17	13.900	13.500	13.800	14.000	14.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.635,42	61.600	64.700	67.100	67.700	69.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	10.763,26	4.500	4.500	6.000	5.500	6.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	689,37	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
		5241200 Heizungskosten	1.258,95	6.500	7.000	7.300	7.500	7.800
		5241300 Reinigung	11.946,86	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
		5241400 Abfallentsorgung, Papierentsorgung	452,68	500	500	500	500	500
		5241500 Stromkosten	1.717,53	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	42,30	200	200	200	200	200
		5241700 Versicherung	842,35	1.100	3.200	2.600	2.800	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.472,48	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271100 Verbrauchsmittel für Sport- und Turngeräte	558,58	200	200	200	200	200
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Digitalisierungskosten, Wartung und Support	2.909,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kopierpapierkosten	413,17	300	300	300	300	300
		5280000 Verbrauchsmittel	534,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	1,87	100	100	100	100	100
		5291000 Lernmittel	1.324,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.539,47	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	0,00	200	200	200	200	200
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	1.026,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291800 Schulveranstaltungen	3.056,18	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291900 Kosten Sprachheilambulatorium	85,90	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.980,47	13.100	12.600	12.100	9.800	9.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.915,40	13.100	12.600	12.100	9.800	9.900
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.065,07	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.007,23	12.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		5431100 Bürobedarf	292,13	300	300	300	300	300
		5431200 Geschäftsaufwendungen	122,00	200	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	73,44	100	100	100	100	100
		5431310 Portogebühren	389,33	300	300	300	300	300
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	68,80	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.458,12	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	5.523,41	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22100	Förderschulen (EKS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.230,34	260.600	223.400	236.700	241.300	249.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.043,49	-129.600	-34.900	-38.100	-37.400	-39.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.043,49	-129.600	-34.900	-38.100	-37.400	-39.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.043,49	-129.600	-34.900	-38.100	-37.400	-39.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.915,40	13.100	12.600	12.100	9.800	9.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.915,40</i>	<i>13.100</i>	<i>12.600</i>	<i>12.100</i>	<i>9.800</i>	<i>9.900</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.396,48	6.300	6.300	5.400	4.700	4.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.660,47</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.736,01</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.518,92	6.800	6.300	6.700	5.100	5.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Maaß	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ordnungsmäßigen Abwicklung der Sonder-/Einzel-Schülerbeförderungsangelegenheiten
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen Aufg	finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten a. d. Kreis Stormarn

**Kennzahlen**  
Anzahl der Beförderungen,  
Anzahl der Kostenerstattungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.593,73	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.593,73	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Eigenanteil Schülerbeförderung	202,50	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.796,23	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.803,48	24.900	26.000	26.600	27.000	27.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.656,29	19.600	20.400	20.800	21.100	21.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	1.179,32	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.967,87	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.256,88	93.000	102.500	107.500	109.500	111.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Schülerbeförderung Woldenhorn	8.130,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen	36.126,04	80.000	90.000	95.000	97.000	99.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.060,36	117.900	128.500	134.100	136.500	138.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.264,13	-117.900	-128.500	-134.100	-136.500	-138.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.264,13	-117.900	-128.500	-134.100	-136.500	-138.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.264,13	-117.900	-128.500	-134.100	-136.500	-138.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung aller Schulträgeraufgaben
<b>Beschreibung</b>	
Durchführung der Schulträgeraufgaben	
<b>Kennzahlen</b>	
Schülerzahlen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	69.321,07	66.100	84.000	85.500	86.700	88.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	28.746,10	28.300	32.200	32.700	33.200	33.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.619,97	29.700	40.800	41.500	42.100	42.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	2.074,12	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.880,88	6.200	8.800	9.000	9.100	9.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,90	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.328,90	800	900	1.000	1.100	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	406,00	300	300	300	300	300
		Repräsentationskosten						
		5291000 Kreisanteil Software Schulentwicklungsplan	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49,80	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	49,80	200	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.105,77	68.500	86.400	88.000	89.300	90.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.105,77	-68.500	-86.400	-88.000	-89.300	-90.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.105,77	-68.500	-86.400	-88.000	-89.300	-90.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.105,77	-68.500	-86.400	-88.000	-89.300	-90.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt, Verbesserung der lokalen Identität durch Präsentation von Objekten der lokalen Geschichte, Sicherstellung der Aufgaben nach dem Archivgesetz

**Beschreibung**  
 Betrieb des Heimatmuseums,  
 Bereithaltung und Aufarbeitung historischer Akten

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Besucher  
 Anzahl der Auskünfte aus dem Archiv,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,51	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	318,33	200	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.782,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.661,32	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
		4411000 Mieten und Pachten	10.474,62	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	186,70	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749,45	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11,81	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.737,64	200	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.511,28	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.836,50	32.000	32.600	31.000	30.000	34.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.548,22	12.000	12.000	8.000	8.000	10.000
		5241100 Steuern und Abgaben	232,50	100	100	100	100	100
		5241200 Heizungskosten	7.370,85	11.000	12.500	13.000	13.500	14.000
		5241300 Reinigung	1.586,81	3.600	2.000	3.800	2.200	4.000
		5241500 Stromkosten	1.122,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	30,00	100	100	100	100	100
		5241700 Versicherung	452,04	900	1.600	1.600	1.700	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	204,11	800	800	800	800	800
		5280000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenstände	289,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.785,85	10.000	9.600	9.700	9.800	9.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.785,85	10.000	9.600	9.700	9.800	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.661,00	8.500	6.600	6.700	6.800	6.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.501,00	5.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	160,00	300	200	200	200	200
		5431100 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.283,35	50.500	48.800	47.400	46.600	50.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.772,07	-35.200	-32.300	-30.900	-30.100	-34.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.772,07	-35.200	-32.300	-30.900	-30.100	-34.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.772,07	-35.200	-32.300	-30.900	-30.100	-34.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.785,85	10.000	9.600	9.700	9.800	9.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.785,85	10.000	9.600	9.700	9.800	9.500
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.100,51	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	318,33	200	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.782,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.685,34	5.100	4.900	5.000	5.100	4.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische u. botanische Gärten

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Betrieb der Fasanerie	laufende Fütterung der Fasane, bauliche Unterhaltung der Anlagen

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Fasane, Anzahl der Fütterungen, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.929,98	3.100	3.300	3.600	3.600	3.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.279,66	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	149,30	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	501,02	500	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,76	3.900	7.000	7.200	7.700	7.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	217,66	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	300	300	400	400	500
		5280000 Tierhaltung, Fütterung	1.163,10	1.100	3.700	3.800	3.800	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.310,74	7.000	10.300	10.800	11.300	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.310,74	-7.000	-10.300	-10.800	-11.300	-11.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische u. botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.310,74	-7.000	-10.300	-10.800	-11.300	-11.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.310,74	-7.000	-10.300	-10.800	-11.300	-11.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschulen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Rose	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigenätigkeit	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Veranstaltungsangebotes im Verband mit anderen kreisangehörigen Volkshochschulen

**Kennzahlen**  
 Teilnehmerzahlen,  
 Anzahl der Kursstunden,  
 Anzahl der Kurse,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.070,00	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.714,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.356,00	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.604,88	55.000	58.000	60.000	62.000	64.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.604,88	55.000	58.000	60.000	62.000	64.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	50.674,88	60.300	64.100	66.100	68.100	70.100
50	11	Personalaufwendungen	92.124,84	112.700	102.800	105.800	108.600	111.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.181,57	4.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.611,81	49.500	45.800	46.500	47.200	47.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	34.705,50	45.000	45.000	47.000	49.000	51.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.681,14	3.200	2.500	2.600	2.600	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.944,82	10.200	9.500	9.700	9.800	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4,20	100	100	100	100	100
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4,20	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.326,14	23.500	23.100	23.400	23.700	24.000
		5231000 Miete durch VHS-Benutzung, KiGa am Schulzentr	10.502,86	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale KiGa am Schulzentrum	6.113,32	6.700	6.100	6.200	6.300	6.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241310 Reinigung KiGa Schulzentrum	2.121,51	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung	92,80	800	900	1.000	1.100	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	820,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	91,29	300	300	300	300	300
		5291000 Druckschriften, Programme	4.583,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223,62	400	400	200	300	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	223,62	400	400	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.127,67	4.900	5.400	5.500	5.600	5.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	490,57	700	700	700	700	700
		5431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.391,14	800	800	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Kursleiter	1.524,36	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	164,80	300	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	556,80	800	700	800	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.806,47	141.600	131.800	135.000	138.300	141.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.131,59	-81.300	-67.700	-68.900	-70.200	-71.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.131,59	-81.300	-67.700	-68.900	-70.200	-71.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.131,59	-81.300	-67.700	-68.900	-70.200	-71.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	223,62	400	400	200	300	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	223,62	400	400	200	300	400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	223,62	400	400	200	300	400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Treppmacher-Schwanke	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung durch kostengünstige Bereitstellung von Medien aller Art, Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen zur Leseförderung und Medienkompetenzvermittlung

**Kennzahlen**  
Anahl der Ausleihungen der Medien,  
Anzahl der Besucher,  
Anzahl der Erneuerungen des Medienbestandes,  
Gesamtzahl des Medienbestandes,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,50	0	0	0	0	0
		<i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	56,50	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.027,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,50	400	200	200	200	200
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	3,77	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	68,73	400	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	9.194,24	0	0	0	0	0
		<i>4721000 Bestandsveränderungen</i>	9.194,24	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.350,24	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	31.960,17	33.900	37.900	38.600	39.200	39.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	4.706,29	4.800	0	0	0	0
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	21.205,82	22.800	29.900	30.400	30.900	31.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	1.367,78	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	4.680,28	4.900	6.300	6.400	6.500	6.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.199,31	25.900	25.900	26.400	27.000	27.400
		<i>5231000 Mieten und Pachten, GTZ</i>	8.941,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>5241200 Betriebskosten, GTZ</i>	438,52	800	600	700	800	900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241300 Reinigung, GTZ	2.086,29	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
		5241500 Stromkosten, GTZ	2.861,23	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	173,88	300	200	200	200	200
		5241700 Versicherung, GTZ	253,83	300	1.000	1.100	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	900	1.000	1.100	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	934,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5290000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Bücheranschaffungen, Büchereizentrale	6.510,24	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	600	700	800	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	600	700	800	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.537,19	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.456,25	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	30,94	200	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.696,67	63.500	67.400	68.700	70.000	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.346,43	-60.600	-64.700	-66.000	-67.300	-68.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.346,43	-60.600	-64.700	-66.000	-67.300	-68.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.346,43	-60.600	-64.700	-66.000	-67.300	-68.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	600	700	800	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	600	700	800	900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	600	700	800	900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Unterstützung des reichhaltigen Kultur- und Vereinslebens in der Stadt durch eigene Veranstaltungen zur weiteren Verbesserung des Umfangs und der Vielfalt des bestehenden Angebots
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur sowie die Förderung von lokalen Kulturangeboten	Planung und Durchführung von verschiedenen kulturellen Veranstaltungen
<b>Kennzahlen</b>	
Zahl der Veranstaltungen, Zahl der Besucher, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,18	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,18	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,72	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675,72	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	57,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.732,90	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	64.313,98	45.000	39.900	40.700	41.300	42.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.745,32	33.800	29.400	29.900	30.300	30.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.395,82	2.600	2.200	2.300	2.300	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.059,04	7.600	7.300	7.500	7.600	7.700
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	45.113,80	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	179,34	300	300	300	300	300
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	179,34	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,23	9.700	9.700	9.800	10.000	10.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	90,22	500	500	500	500	500
		5271100 Verbrauchsmittel (Flügel)	0,00	400	400	400	400	400
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	2.744,88	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291100 Sonstige Sachkosten	897,13	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14,50	200	200	300	400	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14,50	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.132,07	11.300	12.000	12.200	12.400	12.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Musikschule	10.039,50	10.300	11.000	11.200	11.400	11.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	92,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.672,12	68.200	63.800	65.000	66.100	67.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.939,22	-66.400	-61.700	-62.900	-64.000	-65.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.939,22	-66.400	-61.700	-62.900	-64.000	-65.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.939,22	-66.400	-61.700	-62.900	-64.000	-65.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14,50	200	200	300	400	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14,50	200	200	300	400	500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,18	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,18	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	14,32	200	200	300	400	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Sanierung der Matthias-Claudius-Kirche
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gewährung von Zuschüssen an Kirchen	Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung der evangelischen Kirche
<b>Kennzahlen</b>	
Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274,00	300	200	200	100	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	274,00	300	200	200	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274,00	300	200	200	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274,00	-300	-200	-200	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274,00	-300	-200	-200	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274,00	-300	-200	-200	-100	-100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	274,00	300	200	200	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	274,00	300	200	200	100	100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	274,00	300	200	200	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe, BGB, Richtlinien Unterhalt
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII
<b>Beschreibung</b>	
Beratung und Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter, Krankenhilfe sowie sonstigen Hilfen nach dem SGB XII im Rahmen der vom Sozialhilfeträger übertragenen Zuständigkeit, Hilfe bei der Wohnungssuche	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Antragstellungen, Anzahl der Hilfeempfänger, Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	50.397,44	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	45.646,12	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4.339,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	412,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	50.397,44	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
50	11	Personalaufwendungen	87.767,50	76.600	138.900	141.300	143.700	146.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	28.597,48	26.000	28.900	29.300	29.700	30.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.065,92	39.600	86.600	88.000	89.400	90.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.035,77	2.600	5.100	5.300	5.500	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.068,33	8.400	18.300	18.700	19.100	19.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,72	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.785,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	631,72	1.000	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.919,26	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	38.392,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistung	712,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331500 Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit - Darlehen -	0,00	100	100	100	100	100
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	0,00	200	200	200	200	200
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	260,00	200	200	200	200	200
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	198,00	100	100	100	100	100
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	1.356,40	800	800	800	800	800
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	798,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	798,40	1.000	900	900	900	900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.901,88	165.800	228.100	230.600	233.100	235.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.504,44	-80.100	-142.400	-144.900	-147.400	-149.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.504,44	-80.100	-142.400	-144.900	-147.400	-149.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.504,44	-80.100	-142.400	-144.900	-147.400	-149.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlicher Träger der Sozialhilfe
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII
<b>Beschreibung</b>	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslagen	
<b>Kennzahlen</b>	

Anzahl der Antragstellungen,  
Anzahl der Hilfeempfänger,  
Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	350.130,63	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	338.988,48	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	9.822,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.319,17	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	350.130,63	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
50	11	Personalaufwendungen	7.391,63	6.900	12.000	12.400	12.500	12.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.230,16	2.100	2.600	2.600	2.600	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.015,56	3.700	7.300	7.500	7.600	7.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	265,10	300	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	880,81	800	1.600	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	360.717,21	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	174.711,31	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5331004 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen; bei Erreichen der Altersgrenze	174.084,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	100	100	100	100	100
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	11.921,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.108,84	377.100	382.200	382.600	382.700	382.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.978,21	-6.900	-12.000	-12.400	-12.500	-12.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.978,21	-6.900	-12.000	-12.400	-12.500	-12.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.978,21	-6.900	-12.000	-12.400	-12.500	-12.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Beschreibung</b>	
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Antragstellungen, Anzahl der Hilfeempfänger, Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	312.211,62	729.900	729.900	729.900	729.900	729.900
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	304.245,05	727.400	727.400	727.400	727.400	727.400
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	7.054,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	911,69	100	100	100	100	100
		4216100 Rückführungskosten	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	312.211,62	729.900	729.900	729.900	729.900	729.900
50	11	Personalaufwendungen	5.156,13	4.800	7.900	8.300	8.400	8.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.625,15	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.748,35	2.400	4.700	4.800	4.900	5.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	181,19	200	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	601,44	600	1.000	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	312.390,56	729.900	729.900	729.900	729.900	729.900
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	262,00	0	0	0	0	0
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	0,00	400	400	400	400	400
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	1.092,00	500	500	500	500	500
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	1.089,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	1.706,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilhabe	60,00	100	100	100	100	100
		5339000 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	200	200	200	200	200
		5339100 Krankenhilfe usw. § 4 AsylbLG	7.664,82	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	37.245,00	0	0	0	0	0
		5339300 weitere soziale Leistungen	98.212,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	57.097,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	0,00	100	100	100	100	100
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	40.159,64	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	67.801,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.813,23	200	200	200	200	200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.813,23	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.359,92	734.900	738.000	738.400	738.500	738.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.148,30	-5.000	-8.100	-8.500	-8.600	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.148,30	-5.000	-8.100	-8.500	-8.600	-8.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.148,30	-5.000	-8.100	-8.500	-8.600	-8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenangelegenheiten

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltung und dem Seniorenbeirat zur Stärkung der seniorenrelevanten Interessen.

**Beschreibung**  
 Betreuung des Seniorenbeirats,  
 Organisation der Altenweihnachtsfeier

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Senioren,  
 Zuschussbedarf

**Hinweis**  
 Das Produkt 31510 bezog sich bis zum 31.12.2021 auf den Bereich "Obdachlosen-, Asyl- und Flüchtlingsunterkunft".

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.846,72	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte	-6.159,59	0	0	0	0	0
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	-687,13	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	827,44	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	827,44	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-6.019,28	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,76	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,76	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,99	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWF	138,37	400	400	400	400	400
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen, SWF	1.208,62	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.118,82	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	147,14	100	100	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	95.144,24	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	827,44	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-38.261,97	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	-38.261,97	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.204,60	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.223,88	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.223,88	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.223,88	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147,14	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147,14	100	100	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	147,14	100	100	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Obdachlosen-/Notunterkünfte

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum.

**Beschreibung**  
 Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen; Einweisung von Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Hinweis</b>
Anzahl der Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte, Anzahl der Wiedereinweisungen vorübergehend Wohnungsloser, Zuschussbedarf	Das Produkt 31540 bezog sich bis zum 31.12.2021 auf den Bereich "Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen".

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.300,60	38.500	30.000	20.000	10.000	10.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	73.299,78	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
		4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	17.000,82	8.500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.611,98	545.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte	179.709,33	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	190.902,65	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.106,61	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.900,84	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen: Versorgungsunternehmen	5.201,74	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4,03	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	468.019,19	587.300	541.500	531.500	521.500	521.500
50	11	Personalaufwendungen	61.329,61	83.600	91.300	92.800	94.200	95.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.650,28	65.900	71.800	72.900	74.000	75.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.105,80	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Obdachlosen-/Notunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.573,53	13.500	15.200	15.500	15.700	15.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.697,81	564.700	589.900	567.100	570.300	576.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte	15.002,75	20.000	35.000	25.000	26.000	26.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Objekte	11.892,81	19.000	20.000	10.000	11.000	11.000
		5231000 Mieten und Pachten, angemietete Objekte	119.819,57	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		5231100 Mieten und Pachten, eigene Objekte (kalkulatorisc	59.628,66	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5241100 Steuern und Abgaben, eigene Objekte	5.888,95	7.100	18.800	15.800	15.800	15.800
		5241110 Steuern und Abgaben, angemietete Objekte	418,10	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5241200 Heizungskosten, eigene Objekte	28.174,24	57.000	58.000	60.000	62.000	64.000
		5241210 Heizungskosten, angemietete Objekte	4.159,29	34.000	35.000	37.000	39.000	41.000
		5241300 Reinigung, eigene Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241310 Reinigung, angemietete Objekte	1.461,38	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		5241500 Stromkosten, eigene Objekte	20.283,35	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		5241510 Stromkosten, angemietete Objekte	3.346,88	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, eigene Objekte	11.926,97	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, eigene Objekte	1.270,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte	1.255,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, angemietete Objekte	3.038,52	7.000	7.000	5.000	3.000	3.000
		5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte	12.130,79	10.000	10.000	6.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.816,82	5.300	5.900	8.500	9.900	8.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.544,32	5.300	5.900	8.500	9.900	8.700
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.272,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.756,78	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	73.756,78	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.601,02	661.600	693.200	674.500	680.500	686.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.418,17	-74.300	-151.700	-143.000	-159.000	-165.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.418,17	-74.300	-151.700	-143.000	-159.000	-165.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Obdachlosen-/Notunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.418,17	-74.300	-151.700	-143.000	-159.000	-165.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.544,32	5.300	5.900	8.500	9.900	8.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.544,32	5.300	5.900	8.500	9.900	8.700
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.544,32	5.300	5.900	8.500	9.900	8.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verwendung von Integrationszuwendungen sowie die Gewährung weiterer Betreuungs- und Integrationsleistungen.
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung von Maßnahmen der Integrationsförderung sowie Gewährung weiterer freiwilliger Leistungen für Asylsuchende und Flüchtlinge.	Koordinierung, Organisation und Subvention von Maßnahmen der Integrationsförderu
<b>Kennzahlen</b>	<b>Hinweis</b>
Anzahl der zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge	Das Produkt 31550 war bis zum 31.12.2021 das Produkt 31540.
Anzahl der Integrationsförderungsmaßnahmen	
Anzahl der Teilnehmer an den Integrationsförderungsmaßnahmen	
Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.835,79	44.700	47.000	49.000	51.000	53.000
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>12.835,79</i>	<i>44.700</i>	<i>47.000</i>	<i>49.000</i>	<i>51.000</i>	<i>53.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.350,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tafel, Kleiderkammer, Verein Asyl, KIBIS)</i>	<i>15.350,00</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	680,40	1.000	900	900	900	900
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>680,40</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.866,19	67.000	69.200	71.200	73.200	75.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.866,19	-67.000	-69.200	-71.200	-73.200	-75.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.866,19	-67.000	-69.200	-71.200	-73.200	-75.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.866,19	-67.000	-69.200	-71.200	-73.200	-75.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Fricke	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder.
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen.	Erstellung von Spendenbittbriefen
<b>Kennzahlen</b>	<b>Hinweis</b>
Anzahl der Spender, Anzahl der Hilfeempfänger, Höhe der Spenden	Das Produkt 31560 war bis zum 31.12.2021 das Produkt 31530.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5.107,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.107,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	5.156,13	4.800	7.900	8.300	8.400	8.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.625,15	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.748,35	2.400	4.700	4.800	4.900	5.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	181,19	200	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	601,44	600	1.000	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.107,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5339300 weitere soziale Leistungen (Weihnachtshilfswerk)	5.107,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.263,13	13.800	14.900	15.300	15.400	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.156,13	-4.800	-7.900	-8.300	-8.400	-8.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.156,13	-4.800	-7.900	-8.300	-8.400	-8.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.156,13	-4.800	-7.900	-8.300	-8.400	-8.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten Betreuungsangebo
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtungen	Zahlung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und vergleichbare Einrichtungen

**Kennzahlen**  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.156,13	4.800	7.900	8.300	8.400	8.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.625,15	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.748,35	2.400	4.700	4.800	4.900	5.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	181,19	200	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	601,44	600	1.000	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.620,00	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.620,00	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200
		DRK Reinfeld: 13.200 €						
		Hospiz Lebensweg Bad Oldesloe: 1.000 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.776,13	19.500	22.100	22.500	22.600	22.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.776,13	-19.500	-22.100	-22.500	-22.600	-22.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.776,13	-19.500	-22.100	-22.500	-22.600	-22.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.776,13	-19.500	-22.100	-22.500	-22.600	-22.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Bildungs- und Teilhabepaket
Produktgruppe	345	Bildungs- und Teilhabepaket
Produkt	34500	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher bei Tagesausflügen, Mittagessen in Kita, Hort und Schule, bei Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen zur Verbesserung der Lebens- und Entwicklungschancen

**Beschreibung**  
Beratung und Bearbeitung von Anträgen nach dem SGB XII im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets

**Kennzahlen**  
Anzahl der Antragstellungen,  
Anzahl der Hilfeempfänger,  
Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.987,15	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	26.987,15	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.987,15	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
50	11	Personalaufwendungen	5.168,46	5.800	7.900	8.300	8.400	8.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.625,04	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.748,44	3.400	4.700	4.800	4.900	5.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	181,20	200	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	613,78	600	1.000	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.311,73	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	2.096,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5338200 Bildung und Teilhabe, Kita - Ausflüge	0,00	500	500	500	500	500
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	6.343,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	436,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Bildungs- und Teilhabepaket
Produktgruppe	345	Bildungs- und Teilhabepaket
Produkt	34500	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	12.880,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	555,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.480,19	31.800	33.900	34.300	34.400	34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493,04	-6.200	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-493,04	-6.200	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-493,04	-6.200	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Diercks	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Richtlinien des Kreises zur Tagespflege
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung, Bearbeitung von Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung, Angelegenheiten der Kindertagespflege	Überprüfung der Kindergartenbedarfsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, benötigte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.037,15	8.000	9.400	9.800	9.900	10.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.046,95	6.400	7.400	7.600	7.700	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	453,84	400	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.536,36	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,00	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	255,00	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	26.288,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Tagespflege	26.288,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88,82	200	200	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	88,82	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.475,97	41.800	43.500	44.000	44.200	44.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.475,97	-41.800	-43.500	-44.000	-44.200	-44.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.475,97	-41.800	-43.500	-44.000	-44.200	-44.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.475,97	-41.800	-43.500	-44.000	-44.200	-44.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau von Schmude-Göhlert	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch ergänzende Bereitstellung altersgemäßer Angebote und Einrichtungen der Jugendpflege
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit, Entwicklung, Planung und Durchführung von Ferienprogrammen für Kinder und Jugendliche, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen über den Kinder- u. Jugendbeirat	regelmäßige Treffen mit dem Kinder- und Jugendbeirat, Erstellung eines Ferienpasses, Durchführung von Veranstaltungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Jugendlichen, Anzahl der Treffen mit Jugendlichen, Anzahl der ausgegebenen Ferienpässe, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer, Anzahl der Besucher im Jugendtreff	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,15	500	500	500	500	500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>311,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	311,15	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	36.879,31	41.800	44.500	45.400	46.000	46.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>28.839,37</i>	<i>33.100</i>	<i>35.600</i>	<i>36.200</i>	<i>36.700</i>	<i>37.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>1.980,00</i>	<i>2.200</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.059,94</i>	<i>6.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,42	6.300	2.800	2.900	2.900	2.900
		<i>5241700 Versicherungen</i>	<i>274,54</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Ferienprogramm</i>	<i>1.081,88</i>	<i>6.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.800,00	9.100	9.200	11.000	9.200	11.000
		<i>5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>6.800,00</i>	<i>7.300</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Kinderstadtfest	0,00	1.800	0	1.800	0	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.558,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten; Kinderbeauftragte	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.716,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.593,73	60.600	60.400	63.200	62.000	64.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.282,58	-60.100	-59.900	-62.700	-61.500	-64.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.282,58	-60.100	-59.900	-62.700	-61.500	-64.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.282,58	-60.100	-59.900	-62.700	-61.500	-64.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Diercks	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	KiTaG, Finanzierungsverträge
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen gemäß KiTaG und Bedarfsplan, Finanzierung gemäß KiTaG und vertraglicher Grundlagen, Erfüllung des SQKM
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen gemäß KiTaG und Bedarfsplan, Finanzierung gemäß KiTaG und vertraglicher Grundlagen	Beratung und Betreuung der Träger, Bearbeitung der Finanzierungsverträge, Zahlung des Betriebskostenzuschusses

**Kennzahlen**  
 Betreuungsplätze, Kita-Portal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) AWO Bewegungskita: 718.900 € AWO Lütte Lüd: 532.500 € Ev.-luth. Sternschnuppe: 591.000 € LH Müllerrwiese: 499.800 € LH Wurzelkinder: 697.500 € Schlossmäuse: 130.300 € Montessori: 100.500 €	3.165.931,72	3.336.000	3.270.500	3.335.900	0	0
			3.165.931,72	3.336.000	3.270.500	3.335.900	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482003 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; lfd. Jahr 4482004 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; Vorjahre 4488001 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten 4488002 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Lütte Lüd 4488003 Kostenerstattung Vorjahre; LH Wurzelkinder 4488004 Kostenerstattung Vorjahre; LH Müllerrwiese 4488005 Kostenerstattung Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnupp  4488006 Kostenerstattung Vorjahre; Schlossmäuse 4488007 Kostenerstattung Vorjahre; Montessori	259.940,74	484.200	70.600	500	500	500
			0,00	130.500	0	0	0	0
			0,00	4.700	0	0	0	0
			17.077,45	33.500	100	100	100	100
			30.966,59	108.200	100	100	100	100
			125.771,82	139.900	100	0	0	0
			50.597,36	4.100	100	0	0	0
			35.527,52	40.000	70.000	100	100	100
			0,00	12.700	100	100	100	100
			0,00	10.600	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.425.872,46	3.820.200	3.341.100	3.336.400	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.270.354,58	5.717.900	5.869.400	5.487.800	2.194.800	2.238.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.557.237,57	1.758.000	1.760.000	1.795.200	1.831.100	1.867.700
		Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde: für Kitas -- 1.310.000 € für TPP -- 450.000 €						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.185.034,55	3.336.000	3.270.500	3.335.900	0	0
		Weiterleitung SQKM Mittel						
		5318110 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Bewegung	87.100,00	108.800	86.300	61.200	62.400	63.600
		Zuschuss an AWO Bewegung						
		5318111 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO	14.315,64	100	100	100	100	100
		Bewegungskindergarten						
		5318120 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Lütte	120.700,00	76.100	287.700	61.200	62.400	63.600
		Zuschuss an AWO Lütte						
		5318121 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Lütte L	0,00	100	100	100	100	100
		5318130 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Wurzelkinder	83.000,00	45.100	94.300	56.100	57.200	58.300
		Zuschuss an LH Wurzelkinder						
		5318131 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Wurzelkin	0,00	100	100	100	100	100
		5318140 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Müllerrwiese	26.300,00	26.800	77.300	51.000	52.000	53.000
		Zuschuss an LH Müllerrwiese						
		5318141 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Müllerrwie	0,00	100	100	100	100	100
		5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnup	61.600,00	284.800	139.900	76.500	78.000	79.500
		Zuschuss an Ev.-Luth. Sternschnuppe						
		5318151 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Ev.-luth.	83.651,12	100	100	100	100	100
		Sternschnuppe						
		5318160 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schlossmäuse	14.000,00	31.500	64.300	25.500	26.000	26.500
		Zuschuss an Schlossmäuse						
		5318161 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Schlossmäus	0,00	100	100	100	100	100
		5318170 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Montessori	33.500,00	50.100	88.400	24.500	25.000	25.500
		Zuschuss an Montessori						
		5318171 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Montessori	3.915,70	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
		5452001 Kostenersattung Amt Nordstormarn; lfd. Jahr	0,00	100	100	0	0	0
		5452002 Kostenersattung Amt Nordstormarn; Vorjahre	0,00	100	100	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.270.354,58	5.718.100	5.869.600	5.487.800	2.194.800	2.238.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.844.482,12	-1.897.900	-2.528.500	-2.151.400	-2.194.300	-2.237.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.844.482,12	-1.897.900	-2.528.500	-2.151.400	-2.194.300	-2.237.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.844.482,12	-1.897.900	-2.528.500	-2.151.400	-2.194.300	-2.237.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	KiTa Lindenweg

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung der Kindertagesstätte Lindenweg	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

**Kennzahlen**  
 vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,  
 belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.463,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.380,29	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	125.011,39	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	368,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	4.137,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	135.980,59	135.700	136.400	136.400	136.400	136.400
50	11	Personalaufwendungen	9.037,61	7.400	9.400	9.800	9.900	10.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	7.046,95	5.800	7.400	7.600	7.700	7.800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	453,86	400	400	500	500	500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.536,80	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.884,50	111.000	129.700	141.500	132.800	129.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	8.694,39	21.000	29.000	37.000	25.000	18.000
		<i>5241100 Steuern und Abgaben</i>	1.480,02	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	22.787,44	38.800	48.000	49.000	50.000	51.000
		<i>5241300 Reinigung</i>	30.804,12	38.000	34.000	35.000	36.000	37.000
		<i>5241500 Stromkosten</i>	6.622,00	6.100	8.000	8.500	9.000	9.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	KiTa Lindenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	3.248,38	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
		5241700 Versicherung	1.248,15	2.000	4.900	5.700	5.900	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.366,97	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.366,97	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.289,08	136.800	157.500	169.700	161.100	157.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.691,51	-1.100	-21.100	-33.300	-24.700	-21.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.691,51	-1.100	-21.100	-33.300	-24.700	-21.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.691,51	-1.100	-21.100	-33.300	-24.700	-21.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.366,97	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.366,97	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.463,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.463,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.903,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	KiTa Müllerwiese

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Prifichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung der Kindertagesstätte Müllerwiese	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

**Kennzahlen**  
 vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,  
 belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.628,00	32.600	35.900	35.900	35.900	35.900
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	32.628,00	32.600	35.900	35.900	35.900	35.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,69	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	500,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.818,91	37.200	40.500	40.500	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	9.092,14	7.400	9.400	9.800	9.900	10.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	7.046,95	5.800	7.400	7.600	7.700	7.800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	453,86	400	400	500	500	500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.591,33	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160,25	33.200	47.200	34.200	22.200	12.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	4.659,56	33.000	47.000	34.000	22.000	12.000
		<i>5241700 Versicherung</i>	500,69	0	0	0	0	0
		<i>5241800 Kleinmaterial Hausmeister</i>	0,00	200	200	200	200	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	KiTa Müllerwiese

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.422,43	56.800	72.800	60.200	48.300	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.396,48	-19.600	-32.300	-19.700	-7.800	2.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.396,48	-19.600	-32.300	-19.700	-7.800	2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.396,48	-19.600	-32.300	-19.700	-7.800	2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.479,82	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Wald- und Naturkindergarten

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung des Wald- und Naturkindergartens	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

**Kennzahlen**  
 vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,  
 belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.387,34	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	12.387,34	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,09	100	200	200	200	200
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	94,57	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	168,52	100	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.650,43	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	9.010,34	7.400	9.400	9.800	9.900	10.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.046,95	5.800	7.400	7.600	7.700	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	453,86	400	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.509,53	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869,77	12.000	14.000	15.100	16.300	17.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	938,46	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		5241100 Steuern und Abgaben	337,00	400	500	500	600	600
		5241200 Heizungskosten	1.120,00	2.900	4.000	4.500	5.000	5.500
		5241300 Reinigung	3.130,37	4.000	4.000	4.300	4.600	4.900
		5241500 Stromkosten	803,00	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	414,00	600	700	700	800	800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Wald- und Naturkindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung	126,94	200	600	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.880,11	19.400	23.400	24.900	26.200	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.229,68	-8.300	-11.200	-12.700	-14.000	-15.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.229,68	-8.300	-11.200	-12.700	-14.000	-15.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.229,68	-8.300	-11.200	-12.700	-14.000	-15.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Bewegungskindergarten

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung des Bewegungskindergartens	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

**Kennzahlen**  
 vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,  
 belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182,90	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	7.182,90	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249,49	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Stromeinspeisung</i>	4.249,49	700	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137.773,69	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	137.773,69	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786,56	900	200	200	200	200
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	4.656,01	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	130,55	900	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	153.992,64	136.700	143.200	143.200	143.200	143.200
50	11	Personalaufwendungen	9.010,61	7.400	9.400	9.800	9.900	10.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	7.047,20	5.800	7.400	7.600	7.700	7.800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	453,86	400	400	500	500	500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.509,55	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.345,81	71.400	77.000	78.900	82.700	85.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	11.849,35	16.500	17.000	18.000	19.000	20.000
		<i>5241100 Steuern und Abgaben</i>	1.358,97	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Bewegungskindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241200 Heizungskosten	6.500,00	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		5241300 Reinigung	29.364,57	34.000	34.000	34.000	35.000	35.000
		5241500 Stromkosten	5.434,85	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.862,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		5241700 Versicherung	976,07	1.200	3.800	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.693,07	48.400	33.300	33.300	33.300	33.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.893,07	33.900	33.300	33.300	33.300	33.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	15.800,00	14.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.049,49	127.200	119.700	122.000	125.900	128.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.943,15	9.500	23.500	21.200	17.300	14.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.943,15	9.500	23.500	21.200	17.300	14.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.943,15	9.500	23.500	21.200	17.300	14.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.693,07	48.400	33.300	33.300	33.300	33.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.893,07	33.900	33.300	33.300	33.300	33.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	15.800,00	14.500	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.182,90	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.182,90	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.510,17	41.300	26.300	26.300	26.300	26.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Zuschüsse an sonstige KiTa's

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung der Selbsthilfegruppen und Vereine, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung der Vereine für Kinderbetreuungseinrichtungen

**Kennzahlen**  
 vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,  
 belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.661,51	3.000	4.000	4.300	4.300	4.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.661,51	3.000	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	3.200	3.200	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	0	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	700	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.661,51	3.000	4.000	4.300	4.300	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.661,51	-3.000	-4.000	-4.300	-4.300	-4.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Zuschüsse an sonstige KiTa's

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.661,51	-3.000	-4.000	-4.300	-4.300	-4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.661,51	-3.000	-4.000	-4.300	-4.300	-4.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau von Schmude-Göhlert	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	KJHG, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des Jugendtr
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betrieb des Jugendtreffs	Unterhaltungsangebote verschiedener Art
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Jugendlichen, Anzahl der Besucher	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,62	600	600	600	600	600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	613,62	600	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	300	300	300	300
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	260,00	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,76	400	100	100	100	100
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	3,31	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	60,45	400	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	937,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	36.878,58	43.000	44.500	45.400	46.000	46.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	28.839,07	34.300	35.600	36.200	36.700	37.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	1.979,96	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	6.059,55	6.500	7.000	7.200	7.300	7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.316,15	28.600	25.600	29.400	27.200	30.900
		<i>5211000 Unterhaltung "Bürgerzentrum"</i>	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten, GTZ</i>	7.861,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5241200 Heizungskosten GTZ</i>	385,70	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
		<i>5241300 Reinigung GTZ</i>	2.785,41	4.200	3.500	3.800	4.100	4.400
		<i>5241500 Stromkosten, GTZ</i>	2.516,59	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ</i>	144,90	300	300	300	400	400
		<i>5241700 Versicherung, GTZ</i>	225,15	300	900	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	276,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Sonstige Sachaufwendungen	77,63	800	800	800	800	800
		5271200 Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat	956,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
		Kosten für die Wahl des KJB. Wahlen finden alle 2 Jahre sta						
		5291000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	1.086,18	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	613,62	800	1.100	1.200	1.300	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	613,62	800	1.100	1.200	1.300	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73,44	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	73,44	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.881,79	72.900	71.700	76.500	75.000	79.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.944,41	-71.900	-70.700	-75.500	-74.000	-78.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.944,41	-71.900	-70.700	-75.500	-74.000	-78.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.944,41	-71.900	-70.700	-75.500	-74.000	-78.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	613,62	800	1.100	1.200	1.300	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	613,62	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	613,62	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	613,62	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	500	600	700	800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Diercks	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	städtische Zuschussrichtlinien, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung aller sportlichen Aktivitäten insbesondere von Sportvereinen zur Steigerung des Wohnwertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung von Sportvereinen	Zahlung von Zuschüssen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Sportvereine, Anzahl der Vereinsmitglieder, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	978,12	2.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	720,07	1.700	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	100,07	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	157,98	400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	609,23	300	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	609,23	300	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.287,35	21.300	18.800	18.700	18.700	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.287,35	-21.300	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.287,35	-21.300	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.287,35	-21.300	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	609,23	300	100	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>609,23</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	609,23	300	100	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Offene Badestelle

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
---------------------------------	--------------------------------

Frau Bär	ist die/der Produktverantwortliche
----------	------------------------------------

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
--	--------------------------

Bauausschuss	Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
--------------	---

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
-------------------	--------------

freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
---------------------	--

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Unterhaltung und Betrieb der offenen Badestelle

<b>Kennzahlen</b>
-------------------

Anzahl der Besucher,

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.438,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	3.438,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,79	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	2.275,79	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301,42	100	600	600	600	600
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	2.200,27	100	500	500	500	500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	101,15	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.016,10	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
50	11	Personalaufwendungen	3.627,77	4.000	4.300	4.600	4.700	4.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.832,94	3.100	3.400	3.500	3.600	3.600
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	194,38	300	200	300	300	300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	600,45	600	700	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.402,11	11.800	15.200	13.700	15.200	15.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	6.133,03	5.500	5.500	6.000	6.000	7.000
		<i>5241100 Steuern und Abgaben</i>	41,65	100	100	100	100	100
		<i>5241300 Reinigung</i>	323,38	500	500	500	500	500
		<i>5241500 Stromkosten</i>	1.133,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren</i>	1.779,31	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		<i>5241700 Versicherung</i>	985,36	1.000	3.000	2.200	2.200	2.300
		<i>5241800 Kleinmaterial Hausmeister</i>	0,00	200	300	300	400	400
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	1.732,66	500	1.800	500	1.800	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42410 Offene Badestelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271100 Wasseruntersuchungen	273,72	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.067,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.067,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.097,01	24.900	28.600	27.400	29.000	28.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.080,91	-19.500	-22.300	-21.100	-22.700	-22.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.080,91	-19.500	-22.300	-21.100	-22.700	-22.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.080,91	-19.500	-22.300	-21.100	-22.700	-22.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.067,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.067,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.438,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.438,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.628,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Stadion

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Petersen	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims	regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Vereinsmitglieder,  
 Anzahl und Dauer der Nutzung für Zwecke des Schulsports,  
 Anzahl der Trainingseinheiten auf dem Sportplatz,  
 Anzahl der Veranstaltungen/Spiele auf dem Sportplatz,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.705,57	32.300	31.900	31.900	31.900	31.900
		<i>4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim</i>	24.277,60	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>4411100 Mieten und Pachten (kalkulatorisch für Asylnutzun</i>	7.250,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	762,97	0	100	100	100	100
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	414,12	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	2.592,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.132,71	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
50	11	Personalaufwendungen	3.617,33	4.000	4.300	4.600	4.700	4.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.832,86	3.100	3.400	3.500	3.600	3.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	194,38	300	200	300	300	300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	590,09	600	700	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.013,45	159.900	289.100	214.700	218.600	223.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	1.919,59	10.000	75.000	1.500	2.000	2.500
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugend- und Sportheim</i>	14.733,63	12.000	14.000	10.000	10.000	11.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Stadion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.266,85	90.000	116.000	118.000	120.000	122.000
		5241100 Steuern und Abgaben, Jugend- und Sportheim	165,64	300	200	200	200	200
		5241200 Heizungskosten, Jugend- und Sportheim	23.376,86	15.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		5241300 Reinigung, Jugend- und Sportheim	8.845,35	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5241500 Stromkosten, Jugend- und Sportheim	4.675,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	16.390,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241700 Versicherung	87,51	600	300	400	400	400
		5241710 Versicherung, Jugend- und Sportheim	552,17	600	2.200	2.100	2.400	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.772,09	13.800	13.800	13.800	108.800	108.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.772,09	13.800	13.800	13.800	108.800	108.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.402,87	177.700	307.200	233.100	332.100	337.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.270,16	-140.000	-269.500	-195.400	-294.400	-299.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.270,16	-140.000	-269.500	-195.400	-294.400	-299.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.270,16	-140.000	-269.500	-195.400	-294.400	-299.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.772,09	13.800	13.800	13.800	108.800	108.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.772,09	13.800	13.800	13.800	108.800	108.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.937,13	9.000	9.000	9.000	104.000	104.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42430	sonstige Einrichtungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Petersen, Herr Stickle	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes der Stadt insbesondere für Jugendliche

**Beschreibung**  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Boothauses und der Inline-Skater-Anlage

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Nutzer,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Bootshaus</i>	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,59	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bootshaus</i>	356,59	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.920,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen, Bootshaus</i>	3.920,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.277,13	8.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.801,03	-6.600	-6.100	-6.100	-6.600	-6.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.801,03	-6.600	-6.100	-6.100	-6.600	-6.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42430	sonstige Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.801,03	-6.600	-6.100	-6.100	-6.600	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.920,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Bootshaus</i>	<i>3.920,54</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Bootshaus</i>	<i>1.476,10</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.444,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Landesentwicklungsplan SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit dem Naturschutz und den Finanzen

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Entwicklungsplanung in den Bereichen Einwohner-, Schul-/Kindergarten- und Verkehrsentwicklung einschl. strategischer Zielsetzung für den Aus-, Um-, Neubau und die Erweiterung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Schulen, Kindergärten und sonstiger Infrastruktureinrichtungen sowie die Landschaftspflege	regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Träger der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Gespräche mit potentiellen Investoren für Gewerbeansiedlungen und sonstige Projekte der Stadtentwicklung

**Kennzahlen**  
 Flächen im Stadtgebiet untergliedert nach Nutzungsarten, Bauerwartungs- und Baulandflächen, Art und Anzahl der Infrastruktureinrichtungen, Einwohnerzahlen, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776,68	15.200	33.700	7.700	7.700	7.700
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00	7.500	26.000	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	7.776,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	10.000	30.000	1.000	1.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00	4.000	10.000	30.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.776,68	19.200	43.700	37.700	8.700	8.700
50	11	Personalaufwendungen	138.147,29	216.200	187.900	190.900	193.800	196.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	106.277,03	150.200	149.100	151.400	153.700	156.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	7.986,39	10.500	8.600	8.800	8.900	9.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	23.883,87	55.500	30.200	30.700	31.200	31.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.167,45	131.500	133.700	144.700	117.700	51.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	200	200	200	200
		5431400 Bekanntmachungskosten	2.035,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	6.170,63	50.000	55.000	60.000	50.000	50.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Pläne	0,00	32.000	9.000	5.000	1.000	0
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten, L-Pläne	0,00	0	10.000	30.000	30.000	0
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Lärmaktions-Pläne	0,00	1.000	3.000	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Städtebau	61.961,15	46.000	55.000	48.000	35.000	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.979,74	359.400	333.300	347.300	323.200	260.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.203,06	-340.200	-289.600	-309.600	-314.500	-251.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.203,06	-340.200	-289.600	-309.600	-314.500	-251.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.203,06	-340.200	-289.600	-309.600	-314.500	-251.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.776,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.776,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.888,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Energiewirtschaftsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Vertrag nach EEG, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Elektrizitätsversorgung, Inanspruchnahme einseitiger Leistung nach EEG
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages, Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen der finanziellen Beteiligung von Kommunen, die durch den Betrieb eines Windparks von Dritten betroffen sind

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung, Prüfung der Abrechnung der einseitigen Zuwendung ohne Gegenleistung

**Kennzahlen**

Höhe der Konzessionsabgabe,  
Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen,  
Höhe der einseitigen Zuwendung (Windpark) ohne Gegenleistung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	223.017,96	239.200	221.800	221.800	221.800	221.800
		4511000 Konzessionsabgaben	223.017,96	239.200	221.800	221.800	221.800	221.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	223.017,96	240.700	223.300	223.300	223.300	223.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	223.017,96	240.700	223.300	223.300	223.300	223.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	223.017,96	240.700	223.300	223.300	223.300	223.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	223.017,96	240.700	223.300	223.300	223.300	223.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherherstellung der Gasversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Gasversorgung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages	Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung
<b>Kennzahlen</b>	
Höhe der Konzessionsabgabe, Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	34.448,58	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		4511000 Konzessionsabgaben	34.448,58	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.448,58	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.448,58	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.448,58	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.448,58	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Boldt	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Finanzausschuss, Hauptausschuss	<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wasserversorgung des Stadtgebietes und des Wasserbeschaffungsverbandes sowie eine bedarfsgerechte Abwasserentsorgung des Stadtgebietes und einzelner Umlandgemeinden durch den Eigenbetrieb, Sicherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs durch Einbringung eines angemessenen Stammkapitals
<b>Beschreibung</b> Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes	<b>Maßnahmen</b> Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung
<b>Kennzahlen</b> Höhe der Eigenkapitalverzinsung, Höhe des Gewinns	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	14.583,00 14.583,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	0,00 0,00	31.900 31.900	32.400 32.400	32.900 32.900	33.400 33.400	33.900 33.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen <i>4721000 Bestandsveränderungen</i>	0,06 0,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	14.583,06	31.900	32.400	32.900	33.400	33.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	16.469,48 9.839,25 5.046,22 363,30 1.220,71	39.200 10.300 23.100 1.400 4.400	47.700 40.700 5.400 400 1.200	48.600 41.300 5.500 500 1.300	49.300 41.900 5.600 500 1.300	50.100 42.600 5.700 500 1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	26.234,40 26.234,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.491,85	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5455001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Verlust 2019	137.491,79	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,06	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.195,73	39.200	47.700	48.600	49.300	50.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.612,67	-7.300	-15.300	-15.700	-15.900	-16.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	171.400	218.000	109.300	109.300	109.300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Stadtwerke	0,00	0	0	109.300	109.300	109.300
		4651001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2020	0,00	94.800	0	0	0	0
		4651002 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2021	0,00	76.600	0	0	0	0
		4651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2022	0,00	0	109.000	0	0	0
		4651004 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2023	0,00	0	109.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	171.400	218.000	109.300	109.300	109.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.612,67	164.100	202.700	93.600	93.400	93.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.612,67	164.100	202.700	93.600	93.400	93.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.234,40	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	26.234,40	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.583,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.583,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.651,40	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Regenwasser

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßentwässerung mit dem städtischen Eigenbetrieb	jährliche Überprüfung der Abrechnung der Stadtwerke
<b>Kennzahlen</b>	

Länge der vorhandenen Straßen,  
Anzahl der Straßeneinläufe,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.988,52	700	700	700	700	700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>344.988,52</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,15	0	0	0	0	0
		<i>4721000 Bestandsveränderungen</i>	<i>0,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	344.988,67	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.791,02	342.200	347.300	347.400	352.500	352.600
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>791,02</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren</i>	<i>325.000,00</i>	<i>335.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>345.000</i>	<i>345.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	340.045,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.243,89</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	<i>338.801,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
		<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	<i>0,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.836,33	343.500	348.600	348.700	353.800	353.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.847,66	-342.800	-347.900	-348.000	-353.100	-353.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Regenwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320.847,66	-342.800	-347.900	-348.000	-353.100	-353.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.847,66	-342.800	-347.900	-348.000	-353.100	-353.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	340.045,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.243,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	338.801,32	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	344.988,52	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	344.988,52	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-4.943,31	600	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53820	öffentliche Toiletten

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

**Beschreibung**  
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten, Bewirtschaftung und Unterhaltung

**Kennzahlen**  
Anzahl der Toiletten,  
Anzahl der Nutzer,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Müllerwiese</i>	3.904,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,19	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	1.079,65	0	500	500	500	500
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	407,54	1.800	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.154,48	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.549,16	30.800	28.000	29.100	30.800	31.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Am Markt</i>	171,72	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Müllerwiese</i>	500,19	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw; Bewirtschaftungspauschale</i>	1.071,00	1.200	0	0	0	0
		<i>5241300 Reinigung, Am Markt</i>	531,43	1.500	5.000	4.200	4.400	4.600
		<i>5241310 Reinigung, Müllerwiese</i>	3.845,84	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
		<i>5241500 Stromkosten, Am Markt</i>	3.008,81	3.500	5.000	5.300	5.600	6.000
		<i>5241510 Stromkosten, Müllerwiese</i>	3.396,27	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Am Markt</i>	452,19	1.100	1.800	1.900	2.000	2.000
		<i>5241610 Wasser/Abwassergebühren, Müllerwiese</i>	1.437,81	1.600	1.900	2.000	2.100	2.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53820 öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung, Am Markt	51,22	100	200	1.200	1.300	1.400
		5241710 Versicherung, Müllentwässerung	82,68	100	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.586,44	3.600	3.600	4.800	5.900	5.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.586,44	3.600	3.600	4.800	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.135,60	34.400	31.600	33.900	36.700	37.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.981,12	-27.900	-24.900	-27.200	-30.000	-31.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.981,12	-27.900	-24.900	-27.200	-30.000	-31.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.981,12	-27.900	-24.900	-27.200	-30.000	-31.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.586,44	3.600	3.600	4.800	5.900	5.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.586,44	3.600	3.600	4.800	5.900	5.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.823,83	1.900	1.900	3.100	4.200	4.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Stadtstraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch Beitragsveranlagungen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung von städtischen Plätzen, Geh- und Radwegen sowie Brücken	Straßenunterhaltung

**Kennzahlen**

Straßenflächen,  
Alter der Straßen,  
Unterhaltungszustand der Straßen,  
Verkehrsaufkommen  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.509,08	291.400	260.100	256.200	254.400	234.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.200,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	183.358,70	182.300	153.600	152.800	152.800	139.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	294.950,38	109.100	106.500	103.400	101.600	95.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.200,22	82.600	80.900	80.800	80.000	78.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	36,75	1.000	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	85.163,47	81.300	80.200	80.100	79.300	78.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Stadtstraßen	2.169,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.549,82	300	2.100	2.100	2.100	2.100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	30,66	0	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	14.519,16	300	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,04	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	0,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	596.428,87	374.300	344.100	340.100	337.500	316.700
50	11	Personalaufwendungen	53.567,49	56.600	108.100	109.800	111.600	113.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.486,12	45.500	86.400	87.700	89.100	90.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Stadtstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.860,48	2.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.220,89	8.200	16.700	17.000	17.300	17.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.965,05	422.000	263.300	478.200	269.100	271.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen	90.902,50	165.000	80.000	292.000	80.000	80.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof	0,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	40.111,94	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wirtschaftswege	1.785,45	0	0	0	0	0
		5221111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wirtschaftswege - Bauhof	0,00	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
		5241500 Stromkosten; Wege, Plätze	3.081,52	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
		5241510 Stromkosten, Straßenbeleuchtung	51.991,63	135.000	80.000	82.000	84.000	86.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Wege, Plätze	662,01	900	900	1.000	1.100	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	430,00	800	1.800	1.900	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	715.240,74	534.300	540.200	567.500	615.700	629.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	522.537,98	529.800	535.700	563.000	611.200	625.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	192.702,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.008,48	17.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	23.008,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Ausschreibung(en)	0,00	500	500	500	500	500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0,00	1.000	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,06	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	980.781,76	1.030.700	928.400	1.172.300	1.013.200	1.031.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-384.352,89	-656.400	-584.300	-832.200	-675.700	-715.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-384.352,89	-656.400	-584.300	-832.200	-675.700	-715.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-384.352,89	-656.400	-584.300	-832.200	-675.700	-715.100
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Stadtstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	715.240,74	534.300	540.200	567.500	615.700	629.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	522.537,98	529.800	535.700	563.000	611.200	625.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	192.702,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	563.472,55	372.700	340.300	336.300	333.700	312.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	183.358,70	182.300	153.600	152.800	152.800	139.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	294.950,38	109.100	106.500	103.400	101.600	95.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	85.163,47	81.300	80.200	80.100	79.300	78.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	151.768,19	161.600	199.900	231.200	282.000	317.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickle	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

**Beschreibung**  
 Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung im Rahmen der städtischen Baulast (nur Rad- und Gehwege, Nebenanlagen) oder Erstattung der Kosten entsprechend einer Kostenteilungsvereinbarung

**Kennzahlen**  
 Straßenflächen,  
 Alter der Straßen,  
 Unterhaltungszustand der Straßen,  
 Verkehrsaufkommen  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,51	100	100	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	120,51	100	100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,18	0	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	79,18	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,52	100	500	500	500	500
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	311,52	100	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	511,21	200	600	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	3.058,10	3.300	3.500	3.800	3.800	3.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.414,39	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	161,56	200	200	300	300	300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	482,15	500	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,58	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof</i>	0,00	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	420,68	700	700	800	800	900
		5241500 Stromkosten	1.237,90	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467,96	500	500	500	500	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467,96	500	500	500	500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.184,64	13.500	13.800	14.300	14.500	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.673,43	-13.300	-13.200	-13.800	-14.000	-13.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.673,43	-13.300	-13.200	-13.800	-14.000	-13.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.673,43	-13.300	-13.200	-13.800	-14.000	-13.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	467,96	500	500	500	500	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467,96	500	500	500	500	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	199,69	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120,51	100	100	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79,18	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	268,27	400	400	500	500	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickle	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

**Beschreibung**  
 Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung im Rahmen der städtischen Baulast (nur Rad- und Gehwege, Nebenanlagen) oder Erstattung der Kosten entsprechend einer Kostenteilungsvereinbarung

**Kennzahlen**  
 Straßenflächen,  
 Alter der Straßen,  
 Unterhaltungszustand der Straßen,  
 Verkehrsaufkommen  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.482,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	7.482,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,95	0	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	220,95	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,36	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.713,36	200	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,02	0	0	0	0	0
		<i>4721000 Bestandsveränderungen</i>	0,02	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.416,49	7.600	8.900	8.900	8.900	8.800
50	11	Personalaufwendungen	2.999,52	3.200	3.400	3.700	3.700	3.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.368,79	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	158,63	200	200	300	300	300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	472,10	500	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.145,94	29.200	29.100	29.700	30.300	30.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	16.023,73	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof	0,00	1.000	800	800	800	800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	2.313,78	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
		5241500 Stromkosten	6.808,43	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.644,03	22.700	22.700	34.200	34.100	33.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.456,03	21.500	21.500	33.000	32.900	32.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.789,49	58.600	56.700	69.100	69.600	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.373,00	-51.000	-47.800	-60.200	-60.700	-61.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.373,00	-51.000	-47.800	-60.200	-60.700	-61.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.373,00	-51.000	-47.800	-60.200	-60.700	-61.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.644,03	22.700	22.700	34.200	34.100	33.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.456,03	21.500	21.500	33.000	32.900	32.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.703,11	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.482,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	220,95	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.940,92	15.300	15.300	26.800	26.700	26.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickle	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

**Beschreibung**  
 Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung im Rahmen der städtischen Baulast (nur Rad- und Gehwege, Nebenanlagen) oder Erstattung der Kosten entsprechend einer Kostenteilungsvereinbarung

**Kennzahlen**  
 Straßenflächen,  
 Alter der Straßen,  
 Unterhaltungszustand der Straßen,  
 Verkehrsaufkommen  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,48	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>89,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,32	400	400	400	400	400
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>450,32</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,18	200	300	300	300	300
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>467,18</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.006,98	600	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	2.999,21	3.200	3.400	3.700	3.700	3.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.368,51</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>158,63</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>472,07</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181,39	12.500	12.600	12.900	13.200	13.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.693,49</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	631,06	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
		5241500 Stromkosten	1.856,84	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.502,00	6.600	6.000	6.000	6.000	5.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.502,00	6.600	6.000	6.000	6.000	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	1.000	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.682,60	23.300	22.800	23.400	23.700	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.675,62	-22.700	-22.100	-22.700	-23.000	-23.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.675,62	-22.700	-22.100	-22.700	-23.000	-23.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.675,62	-22.700	-22.100	-22.700	-23.000	-23.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.502,00	6.600	6.000	6.000	6.000	5.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.502,00	6.600	6.000	6.000	6.000	5.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	539,80	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89,48	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	450,32	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.962,20	6.200	5.600	5.600	5.600	5.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Verbesserung der Erscheinungsbildes der durch regelmäßige Reinigung der nach der Straßenreinigungssatzung im eigenen Zuständigkeitsbereich liegenden Grundstücke, Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Reinigungspflichten nach der Straßenreinigungssatzung

**Beschreibung**  
 Reinigung aller Straßenflächen im Zuständigkeitsbereich der Stadt entsprechend der Straßenreinigungssatzung,  
 Durchführung des Winterdienstes entsprechend des Winterdienstplanes

**Kennzahlen**  
 Größe der zu reinigenden Verkehrsflächen,  
 Anzahl der Winterdienstesätze,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.296,28	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.821,66	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	122,78	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	351,84	400	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.332,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5450000 Erstattung von Winterdienstkosten (BAB-Zubringer	4.332,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.629,10	3.900	4.100	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.629,10	-3.900	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.629,10	-3.900	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.629,10	-3.900	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Bereitstellung und Bewirtschaftung des knappen Parkraums zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Einkaufens in der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bau, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Parkplätzen/-häusern	regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs
<b>Kennzahlen</b>	

Anzahl der vorhandenen Parkplätze,  
 Auslastung der Parkplätze,  
 Anzahl der Auspendler per Bahn,  
 Höhe der Parkgebühren,  
 Höhe der Einnahmen aus Parkgebühren,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.529,88	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	26.529,88	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.866,90	31.200	26.200	31.200	31.200	31.200
		<i>4321000 Parkgebühren</i>	49.132,40	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		<i>4321100 Bewohnerparkgebühren</i>	734,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,03	100	200	200	200	200
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	200,03	100	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,01	0	0	0	0	0
		<i>4721000 Bestandsveränderungen</i>	0,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	76.596,82	38.200	33.300	38.300	38.300	38.300
50	11	Personalaufwendungen	2.296,28	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.821,66	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	122,78	200	200	300	300	300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	351,84	400	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,30	6.600	4.700	4.200	3.700	3.700
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Parkeinrichtungen</i>	416,50	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	1.020,00	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5241500 Stromkosten, Parkplatz Bahnhof</i>	627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	83,80	1.000	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.417,14	10.900	10.800	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.885,86	10.900	10.800	10.500	10.500	10.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	19.531,28	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,01	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.860,73	20.000	18.200	17.700	17.200	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.736,09	18.200	15.100	20.600	21.100	21.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.736,09	18.200	15.100	20.600	21.100	21.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.736,09	18.200	15.100	20.600	21.100	21.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.417,14	10.900	10.800	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.885,86	10.900	10.800	10.500	10.500	10.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	19.531,28	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.529,88	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.529,88	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.887,26	4.000	3.900	3.600	3.600	3.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtb

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gewährung von Zuschüssen für den ÖPNV im Stadtgebiet	Gewährung eines Zuschusses an die Autokraft

**Kennzahlen**  
 Zahl der Nutzer,  
 Taktfrequenzen,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.060,21	8.000	0	0	0	0
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Stadtverkehr	30.060,21	8.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.060,21	8.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.060,21	-8.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.060,21	-8.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.060,21	-8.000	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Spielplätze

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die Spielplatzkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer und attraktiver Kinderspielplätze
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze	regelmäßige Spielplatzkontrolle
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Spielplätze, Anzahl der Nutzer, Anzahl der Reparaturen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,36	100	100	100	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>223,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	223,36	100	100	100	0	0
50	11	Personalaufwendungen	24.318,84	26.100	26.400	27.000	27.400	27.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>18.921,23</i>	<i>20.600</i>	<i>20.800</i>	<i>21.200</i>	<i>21.500</i>	<i>21.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>1.239,26</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.158,35</i>	<i>4.200</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.339,98	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>14.339,98</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.508,83	3.000	5.900	12.700	19.500	24.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.508,83</i>	<i>3.000</i>	<i>5.900</i>	<i>12.700</i>	<i>19.500</i>	<i>24.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.167,65	42.600	45.800	53.200	60.400	65.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.944,29	-42.500	-45.700	-53.100	-60.400	-65.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.944,29	-42.500	-45.700	-53.100	-60.400	-65.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.944,29	-42.500	-45.700	-53.100	-60.400	-65.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.508,83	3.000	5.900	12.700	19.500	24.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.508,83</i>	<i>3.000</i>	<i>5.900</i>	<i>12.700</i>	<i>19.500</i>	<i>24.400</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	223,36	100	100	100	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>223,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.285,47	2.900	5.800	12.600	19.500	24.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55120	Wanderwege

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Betrieb aller öffentlichen Wanderwege	regelmäßige Kontrolle
<b>Kennzahlen</b>	
Zahl der Wanderwege, Flächen aller Wanderwege, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.864,47	12.700	12.700	12.700	5.900	5.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	194,15	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.670,32	12.600	12.600	12.600	5.800	5.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.864,47	12.700	12.700	12.700	5.900	5.900
50	11	Personalaufwendungen	9.183,74	9.500	10.000	10.400	10.500	10.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.285,94	7.600	8.000	8.200	8.300	8.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	490,78	500	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.407,02	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373,30	9.600	6.900	7.000	7.000	7.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.373,30	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Naturerlebnispfad	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.635,00	22.700	22.700	32.400	21.400	21.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.635,00	22.700	22.700	32.400	21.400	21.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55120	Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.192,04	41.800	39.600	49.800	38.900	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.327,57	-29.100	-26.900	-37.100	-33.000	-33.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.327,57	-29.100	-26.900	-37.100	-33.000	-33.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.327,57	-29.100	-26.900	-37.100	-33.000	-33.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.635,00	22.700	22.700	32.400	21.400	21.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	22.635,00	22.700	22.700	32.400	21.400	21.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.864,47	12.700	12.700	12.700	5.900	5.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	194,15	100	100	100	100	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	12.670,32	12.600	12.600	12.600	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.770,53	10.000	10.000	19.700	15.500	15.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55130	Öffentliches Grün / städtische Bäume

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Hagel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Pflege aller städtischen Grünflächen	regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Grünflächen, Art und Größe der zu pflegenden Flächen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.186,13	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.113,34	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.072,79	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,39	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen, Versorgungsunternehmen	27,39	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.213,52	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
50	11	Personalaufwendungen	8.234,72	8.600	10.100	10.500	10.600	10.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.425,37	6.700	7.900	8.100	8.200	8.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	411,75	500	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.397,60	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.100,28	115.600	103.100	103.200	103.300	103.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bäume	83.371,17	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Schutzhütten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241500 Beschaffung von Pflanzgut	120,10	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241510 Stromkosten	1.498,34	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		5241700 Versicherung, Schutzhütten	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55130	Öffentliches Grün / städtische Bäume

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verw.- und Betriebsausgaben; Baumkataster	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Verbrauchsmittel	110,67	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.650,70	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.911,61	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	3.739,09	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.519,48	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	10.519,48	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.505,18	195.600	162.100	162.600	162.800	163.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.291,66	-180.400	-146.900	-147.400	-147.600	-147.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.291,66	-180.400	-146.900	-147.400	-147.600	-147.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.291,66	-180.400	-146.900	-147.400	-147.600	-147.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.650,70	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.911,61	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	3.739,09	500	500	500	500	500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.072,79	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.072,79	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.577,91	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55140	sonstige Einrichtungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten	Einziehung der jährlichen Pacht

**Kennzahlen**  
 Größe des verpachteten Geländes,  
 Anzahl der Kleingärten,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Kleingärten	5.167,20	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.167,20	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,68	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten, Fohlenkoppel, Neuer Hau	30,68	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,68	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.136,52	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.136,52	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.136,52	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55140	sonstige Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Stickel	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	<b>Auftragsgrundlage</b> Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Anforderungen aller offenen Gewässer im Stadtgebiet, Wahrung der städtischen Interessen in den Wasser- und Bodenverbänden
<b>Beschreibung</b> Planung, Bau und Unterhaltung der stadteigenen Gewässer, Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände	<b>Maßnahmen</b> laufende Unterhaltung der städtischen Gewässer
<b>Kennzahlen</b> Anzahl der Gewässer, Größe der Gewässer, Länge der Ufer, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.531,28	390.800	251.800	299.800	800	800
		4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	7.693,29	390.000	251.000	299.000	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	837,99	800	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4411000 Mieten und Pachten, Teiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	69,29	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenersstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	69,29	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.600,57	393.900	254.900	302.900	3.900	3.900
50	11	Personalaufwendungen	6.888,11	7.200	7.700	8.000	8.100	8.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.464,55	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	368,15	400	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.055,41	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,74	470.400	414.900	319.000	17.000	17.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	60.000	140.000	5.000	5.000	5.100
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	0,00	394.000	263.000	302.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.340,44	5.000	5.100	5.100	5.100	5.200
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Neuhöfer Teich	0,00	300	300	400	400	500
		5241500 Stromkosten; Wasserläufe / Wasserbau	165,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.515,30	0	200	200	200	200
		5291000 Wasseruntersuchungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.587,39	8.600	8.600	7.700	7.300	7.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.587,39	8.600	8.600	7.700	7.300	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	17.456,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände; Umlage Gewässerpflegeverband	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Gewässerpflegeverbände	17.456,55	18.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.952,79	511.200	452.200	355.700	53.400	53.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.352,22	-117.300	-197.300	-52.800	-49.500	-49.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.352,22	-117.300	-197.300	-52.800	-49.500	-49.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.352,22	-117.300	-197.300	-52.800	-49.500	-49.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.587,39	8.600	8.600	7.700	7.300	7.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.587,39	8.600	8.600	7.700	7.300	7.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	837,99	800	800	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	837,99	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.749,40	7.800	7.800	6.900	6.500	6.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Harms	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss	<b>Auftragsgrundlage</b> Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben für die Bestattung von Leichen, soweit keine Dritten hierzu verpflichtet sind

**Beschreibung**  
Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

**Kennzahlen**  
Zahl der Bestattungen,  
Höhe der Bestattungskosten,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4311600 Ersatzvornahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.832,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>13.832,73</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.832,73	100	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,07	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
		<i>5271400 Grabpflegeaufwendungen</i>	<i>184,25</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Bestattungsaufwendungen</i>	<i>17.115,82</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.228,39	0	0	0	0	0
		<i>5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	<i>2.228,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.528,46	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.695,73	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.695,73	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.695,73	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Walden	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Landschaftspflege, Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen	Pflege des Baumkatasters, Monitoring der Ausgleichsflächen
<b>Kennzahlen</b>	

Anzahl der vorhandenen Bäume,  
Anzahl und Größe der vorhandenen Ausgleichsflächen,  
Anzahl und Größe der sonstigen naturschutzrechtlich relevanten Flächen,  
Anzahl der Ortstermine,  
Anzahl der Anfragen und Anträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	700	700	700	700
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.616,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren, Ersatzgelder</i>	<i>19.616,39</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.348,00	0	0	0	0	0
		<i>4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.348,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.964,39	10.100	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	81.606,55	95.500	95.700	97.300	98.700	100.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>63.720,09</i>	<i>75.300</i>	<i>75.700</i>	<i>76.900</i>	<i>78.000</i>	<i>79.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>4.202,74</i>	<i>4.800</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.683,72</i>	<i>15.400</i>	<i>15.900</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.583,93	22.300	21.900	22.000	22.100	22.200
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ausgleichsflächen</i>	<i>358,62</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.442,22</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Pflanzungen aus Ersatzgeldern</i>	<i>19.616,39</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Ausgleichsflächen	10.115,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	51,70	800	200	300	400	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz	0,00	1.000	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.757,43	1.700	1.200	1.200	1.200	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.409,43	1.700	1.200	1.200	1.200	1.100
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3.348,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.428,50	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	431,70	500	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	996,80	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.376,41	123.600	120.800	122.500	124.000	125.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.412,02	-113.500	-119.100	-120.800	-122.300	-123.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.412,02	-113.500	-119.100	-120.800	-122.300	-123.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.412,02	-113.500	-119.100	-120.800	-122.300	-123.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.409,43	1.700	1.200	1.200	1.200	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.409,43	1.700	1.200	1.200	1.200	1.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.409,43	1.700	1.200	1.200	1.200	1.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Walden	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	Klimaschutzrecht, Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes
<b>Beschreibung</b>	
Bearbeitung von Klimaschutz- und Umweltschutzangelegenheiten	
<b>Kennzahlen</b>	
Zuschüsse und Fördermittel	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.577,63	35.300	90.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	18.577,63	35.300	26.000	0	0	0
		4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	64.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.577,63	35.300	90.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	29.692,20	48.900	57.700	58.700	59.500	60.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.160,22	38.700	45.700	46.400	47.100	47.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.471,85	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.060,13	7.800	9.500	9.700	9.800	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,98	14.600	6.000	11.100	6.200	6.300
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	5.000	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	268,98	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Wasseruntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	900	1.800	2.000	2.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	900	1.800	2.000	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.150,40	57.300	122.300	10.800	800	800
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	0,00	1.300	500	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	940,50	3.000	1.000	0	0	0
		<i>5431200 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500	300	300	300	300
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten</i>	209,90	500	500	500	500	500
		<i>5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschu</i>	0,00	52.000	120.000	10.000	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.111,58	121.000	186.900	82.400	68.500	69.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.533,95	-85.700	-96.900	-82.400	-68.500	-69.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.533,95	-85.700	-96.900	-82.400	-68.500	-69.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.533,95	-85.700	-96.900	-82.400	-68.500	-69.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	900	1.800	2.000	2.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	900	1.800	2.000	2.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	900	1.800	2.000	2.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Stadtmarketing

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Identifikation der Bürger, Vereine und Geschäftsleute mit ihrer Stadt durch einheitliches Auftreten nach Außen, Imageförderung der Stadt

**Beschreibung**  
 Neuprofilierung Reinfelds auf Basis einer ganzheitlichen Betrachtung aller Handlungsfelder der Stadt

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Marketingaktivitäten,  
 Anzahl der Veranstaltungen,  
 Anzahl der geführten Gespräche,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Reinfeldart	50,00	100	100	100	100	100
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.550,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	15.396,67	12.900	29.100	29.700	30.100	30.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.946,82	9.300	22.000	22.400	22.700	23.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.147,29	1.000	1.700	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.302,56	2.600	5.400	5.500	5.600	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,53	7.200	7.200	7.500	7.800	8.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	45,00	200	200	200	200	200
		5271100 Geschäftsaufwendungen	1.005,51	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		5271200 Repräsentationskosten, Karpfenmarketing	762,40	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Karpfenfest	557,62	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.521,50	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.521,50	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	500	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.288,70	25.300	42.100	43.100	43.900	44.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.738,70	-22.700	-39.500	-40.500	-41.300	-42.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.738,70	-22.700	-39.500	-40.500	-41.300	-42.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.738,70	-22.700	-39.500	-40.500	-41.300	-42.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Alte Schule

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Bär	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes zur Dauernutzung von ehrenamtlichen Institutionen mit Raumvergabe für Einzelveranstaltungen verschiedener Art	Raumvergaben

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Dauernutzer, Anzahl der Raumvergaben, Dauer der Raumvergaben, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.674,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.674,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.999,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.999,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.668,24	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		<i>4411000 Mieten und Pachten, kalkulatorisch für die Unterkunftsnutzung</i>	31.560,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.108,24	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,08	2.400	500	500	500	500
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen: Versorgungsunternehmen</i>	1.411,08	2.400	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.753,87	56.600	54.700	54.700	54.700	54.700
50	11	Personalaufwendungen	2.488,71	2.800	3.000	3.300	3.300	3.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.939,57	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	124,91	200	200	300	300	300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	424,23	500	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.726,09	70.900	84.600	69.100	38.800	41.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	17.943,20	53.500	57.000	41.000	10.000	12.000
		<i>5241100 Steuern und Abgaben</i>	482,68	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Alte Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241200 Heizungskosten	7.163,12	10.100	18.000	18.500	19.000	19.000
		5241500 Stromkosten	4.464,23	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.048,46	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5241700 Versicherung	624,40	700	2.300	2.200	2.200	2.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.871,21	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.715,20	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.086,01	89.400	103.300	88.100	57.800	60.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.667,86	-32.800	-48.600	-33.400	-3.100	-5.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.667,86	-32.800	-48.600	-33.400	-3.100	-5.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.667,86	-32.800	-48.600	-33.400	-3.100	-5.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.715,20	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.715,20	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.674,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.674,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.040,57	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Märkte

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Attraktivität der Innenstadt und der innerstädtischen Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten	Standplatzeinweisungen, Kassieren der Marktstandgelder, Prüfung einer Privatisierung
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Wochenmärkte, Anzahl der Marktbesucher, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.502,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>11.502,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,28	100	200	200	200	200
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>115,28</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.617,28	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778,10	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241500 Stromaufwendungen</i>	<i>5.370,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>407,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,64	200	200	200	100	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>164,64</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431200 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.942,74	2.300	2.800	2.900	2.900	2.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.674,54	9.900	9.500	9.400	9.400	9.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.674,54	9.900	9.500	9.400	9.400	9.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.674,54	9.900	9.500	9.400	9.400	9.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	164,64	200	200	200	100	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	164,64	200	200	200	100	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	164,64	200	200	200	100	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Fischhaus

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Karpfenzucht als städtischen Wappentier durch Verpachtung des Fischhauses und der städtischen Teiche

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses	Unterstützung bei der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines vom Pächter erstellten Geschäftskonzeptes

<b>Kennzahlen</b>
Höhe der Pacht, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.997,01</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.291,11</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,52	100	100	100	100	100
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>77,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.365,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	2.488,51	3.500	3.000	3.300	3.300	3.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.939,41</i>	<i>2.800</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>124,90</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>424,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,06	10.900	11.300	9.900	7.400	7.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>928,34</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>8.000</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren</i>	<i>978,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5241700 Versicherung</i>	<i>100,72</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5241800 Kleinmaterial Hausmeister</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.953,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Fischhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.953,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.449,08	19.400	19.300	18.200	15.700	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.083,44	-16.200	-16.100	-15.000	-12.500	-13.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.083,44	-16.200	-16.100	-15.000	-12.500	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.083,44	-16.200	-16.100	-15.000	-12.500	-13.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.953,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.953,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.997,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.997,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.956,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57340	Verwaltung Bauhof

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgaben	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung des städtischen Bauhofes
<b>Beschreibung</b>	
Planung des Personaleinsatzes, Ermittlung der Einsatzstunden aufgeteilt nach Produkten, Planung der Bauhofsaufgaben, Bewirtschaftung des Bauhofes	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Mitarbeiter, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.187,63	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4411000 Mieten und Pachten, Bauhofwohnung -kalkulatorisch-	10.703,16	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4421000 Verwaltungs- und Betriebserträge (interne Leistungen)	380,50	0	0	0	0	0
		4421100 Verwaltungs- und Betriebserträge (externe Leistungen)	3.103,97	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,12	100	200	200	200	200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, externe Leistung	115,22	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	51,66	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen: Versorgungsunternehmen	165,24	100	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.499,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	1.499,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.018,75	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	103.107,52	106.900	106.300	108.000	109.700	111.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.430,36	84.300	84.100	85.400	86.700	88.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.345,07	5.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.332,09	17.200	17.700	18.000	18.300	18.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.131,05	226.900	336.800	320.600	336.200	342.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57340	Verwaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	7.186,85	10.500	34.000	11.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten	755,17	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5232000 Leasing, Fahrzeuge	34.432,89	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5241100 Steuern und Abgaben	734,40	800	800	800	800	800
		5241200 Heizungskosten	10.180,50	13.000	30.000	31.000	31.000	31.500
		5241300 Reinigung	4.288,06	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
		5241500 Stromkosten	1.738,00	4.100	6.000	6.100	6.200	6.300
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	934,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241700 Versicherung	354,84	400	1.200	1.300	1.300	1.400
		5242000 Abfallbeseitigung	20.623,99	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.918,60	25.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		5251001 Haltung von Fahrzeugen; E-Fahrzeug OD-BH 55E	1.194,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
		5251002 Haltung von Fahrzeugen; Fahrzeug FORD OD-BH 123	491,04	3.300	3.500	3.500	3.500	3.700
		5251004 Haltung von Fahrzeugen; 3-Seitenkipper OD-BH 1	0,00	0	2.500	2.800	3.000	3.200
		5251005 Haltung von Fahrzeugen; Claas Schlepper	0,00	0	6.000	6.500	6.500	7.000
		5251006 Haltung von Fahrzeugen; CAT Radlader OD-BH 1	0,00	0	3.000	3.200	3.500	3.500
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MAN LKW OD-2082	2.642,08	5.200	0	0	0	0
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; Unimog OD-2361	7.912,33	5.000	6.000	6.500	6.500	7.000
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Trac OD-BH 6666	2.483,34	3.200	0	0	0	0
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH 5000	3.594,00	3.500	3.700	3.900	4.000	4.100
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, Opel Pritsche OD-BH 22	3.914,35	0	0	0	0	0
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-BH 2234	586,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, SDAH Fasswagen	135,60	300	2.500	300	300	300
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger für OD-2146	147,74	300	300	400	400	400
		5252200 Haltung von Fahrzeugen; Häcksler OD-BH 101	421,60	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600
		5252300 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-22	108,60	1.000	800	900	900	900
		5252400 Haltung von Fahrzeugen; Anhänger OD-EX 749	108,60	700	700	700	800	800
		5252500 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 220	1.370,63	1.800	2.500	2.500	2.800	3.000
		5252600 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-BH 223	476,30	800	700	700	800	800
		5252700 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 224	2.022,62	2.000	2.500	2.500	2.800	3.000
		5252800 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 2233	987,16	2.000	3.000	3.000	3.300	3.500
		5252900 Haltung von Fahrzeugen; Reinigungsfahrzeug	1.102,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.310,23	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5262100 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	0	0	0	0
		5271100 Verbrauchsmittel, Werkstatt	5.114,48	6.000	8.000	8.500	8.800	9.000
		5280000 Straßenreinigung und Winterdienst	26.858,37	45.000	45.000	47.000	48.000	48.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.575,18	32.300	17.400	26.500	80.100	91.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.575,18	32.300	17.400	26.500	80.100	91.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57340	Verwaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.984,14	5.200	4.600	4.700	5.200	5.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	77,58	100	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	500	500	500
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren, Zeiterfassungssyst	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	1.906,56	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.797,89	371.300	465.100	459.800	531.200	551.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.779,14	-360.400	-454.100	-448.800	-520.200	-540.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.779,14	-360.400	-454.100	-448.800	-520.200	-540.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.779,14	-360.400	-454.100	-448.800	-520.200	-540.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.575,18	32.300	17.400	26.500	80.100	91.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.575,18	32.300	17.400	26.500	80.100	91.700
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.575,18	32.300	17.400	26.500	80.100	91.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57341	Grünpflege Bauhof

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgaben	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Pflege der städtischen Grünanlagen zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung, Instandsetzung und Reinigung der städtischen Grünanlagen, des Straßenbegleitgrüns, Ausgleichsflächen und sonstige Grünflächen, diverse Reinigungsarbeiten	regelmäßige Pflege- und Reinigungsarbeiten
<b>Kennzahlen</b>	
Art und Größe der Grünflächen, Anzahl der Winterdienststeinsätze, Anzahl der Einzelaufträge, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	308.886,30	350.500	373.700	379.500	385.200	391.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.257,28	273.400	292.200	296.600	301.100	305.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	16.287,37	17.000	15.600	15.900	16.100	16.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53.072,88	55.900	61.600	62.600	63.500	64.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen -Berufsgenossenschaften	3.268,77	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.829,16	19.700	30.600	25.500	26.500	27.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.259,12	6.000	12.000	6.000	6.500	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.206,30	3.400	7.100	7.300	7.500	7.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.922,54	4.000	4.000	4.200	4.200	4.500
		5271100 Verbrauchsmittel, Grünpflege	3.894,16	6.000	7.000	7.500	7.800	8.000
		5281000 Verbrauchsmittel, Straßenreinigung	547,04	300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.399,91	3.200	3.100	4.200	5.600	6.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.399,91	3.200	3.100	4.200	5.600	6.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57341	Grünpflege Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	549,70	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten</i>	<i>549,70</i>	<i>600</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.665,07	374.000	408.600	410.400	418.500	425.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.665,07	-374.000	-408.600	-410.400	-418.500	-425.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-326.665,07	-374.000	-408.600	-410.400	-418.500	-425.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-326.665,07	-374.000	-408.600	-410.400	-418.500	-425.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.399,91	3.200	3.100	4.200	5.600	6.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.399,91</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>4.200</i>	<i>5.600</i>	<i>6.300</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.399,91	3.200	3.100	4.200	5.600	6.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57342	bauliche Unterhaltung Bauhof

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes dieser Einrichtungen und deren Nutzbarkeit
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze, diverse Reinigungsarbeiten	regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten

**Kennzahlen**  
 Art und Größe der Gebäude,  
 Größe der Straßen-, Wege- und Platzflächen,  
 Anzahl der Winterdienstseinsätze,  
 Anzahl der Einzelaufträge,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	105,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	105,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	261.433,98	278.700	295.800	300.400	304.800	309.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.416,12	220.100	234.200	237.800	241.300	244.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.072,99	13.700	12.500	12.700	12.900	13.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.944,87	44.900	49.100	49.900	50.600	51.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.211,13	12.000	13.700	14.800	16.100	17.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, Straßenreinigung	527,06	1.000	1.500	1.500	1.800	2.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	5.236,37	4.000	3.000	3.500	4.000	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	9.942,60	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	340,78	700	500	800	1.000	1.200
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.657,65	2.500	3.000	3.200	3.400	3.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57342 bauliche Unterhaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	506,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.492,14	1.900	2.200	3.400	4.800	5.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.492,14	1.900	2.200	3.400	4.800	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	700	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	600	600	600	700	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.137,25	293.200	312.300	319.200	326.400	333.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.032,25	-293.200	-312.300	-319.200	-326.400	-333.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.032,25	-293.200	-312.300	-319.200	-326.400	-333.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.032,25	-293.200	-312.300	-319.200	-326.400	-333.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.492,14	1.900	2.200	3.400	4.800	5.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.492,14	1.900	2.200	3.400	4.800	5.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.492,14	1.900	2.200	3.400	4.800	5.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Bürgerzentrum

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Krüger	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke.

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gründung eines Bürgerzentrums gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, das im Wesentlichen belebt wird durch Jugend, aber auch durch die VHS, Kultur- sowie sonstige Veranstaltungen, Beratungen und weitere Angebote für Bürger.	Raumplanung

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Nutzer
Anzahl der Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,86	500	500	500	500	500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>64,86</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	64,86	800	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.094,38	54.000	95.200	68.500	70.000	50.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>6.998,17</i>	<i>34.000</i>	<i>70.000</i>	<i>44.000</i>	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.096,21</i>	<i>20.000</i>	<i>25.200</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.094,38	54.000	95.200	68.500	70.000	50.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.029,52	-53.200	-94.500	-67.800	-69.300	-49.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.029,52	-53.200	-94.500	-67.800	-69.300	-49.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.029,52	-53.200	-94.500	-67.800	-69.300	-49.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten	Erstellung von Informationsbroschüren
<b>Kennzahlen</b>	

Anzahl der Übernachtungen,  
Anzahl der statistisch erfassten Beherbergungsbetriebe,  
Anzahl der Betten,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62,75	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	62,75	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	62,75	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.799,29	2.400	6.000	6.300	6.400	6.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.990,29	1.700	4.500	4.600	4.700	4.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	208,63	200	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	600,37	500	1.100	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
		5291000 Fremdenverkehrswerbung	1.800,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.599,29	5.000	8.600	9.000	9.200	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.536,54	-4.900	-8.500	-8.900	-9.100	-9.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.536,54	-4.900	-8.500	-8.900	-9.100	-9.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.536,54	-4.900	-8.500	-8.900	-9.100	-9.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Boldt	<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b> Finanzausschuss	<b>Auftragsgrundlage</b> Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz, Abgabensatzungen, FAG, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung der städtischen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuern) sowie Finanzzuweisungen
<b>Beschreibung</b> Erhebung von Steuern und Gebühren, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen, Vereinnahmung von Finanzzuweisungen, Zahlung von allg. Umlagen	<b>Maßnahmen</b> jährliche Festsetzung der Grundstücksabgaben und Gewerbesteuervorauszahlung, regelmäßige Neufestsetzung der Gewerbesteuer und Grundsteuer nach Eingang der Messbetragsfestsetzung des Finanzamtes, evtl. Einführung einer Zweitwohnungssteuer, Prüfung von Finanzzuweisungen und allg. Umlagen

<b>Kennzahlen</b> Einwohnerzahlen, Anzahl der Grundstücke bzw. Gewerbebetriebe, Hunde, Spielgeräte und sonstige Steuergegenstände, Anzahl der Steuerpflichtigen, Steueraufkommen je Einwohner, Gesamtbetrag der Abgabeneinnahmen
--

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.431.033,57	14.083.200	14.480.600	15.074.900	15.452.700	15.795.800
		4011000 Grundsteuer A	21.845,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4012000 Grundsteuer B	1.519.034,42	1.520.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		4013000 Gewerbesteuer	4.849.881,41	5.300.000	5.200.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.378.446,00	5.561.200	5.895.000	6.348.000	6.700.000	7.017.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.104,00	625.200	675.000	698.000	712.000	726.000
		4031000 Vergnügungssteuer	447.391,94	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4032000 Hundesteuer	64.205,85	63.000	63.000	64.000	64.000	64.000
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	551.124,00	541.800	575.600	592.900	604.700	616.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.536,94	2.546.800	2.951.600	2.985.300	3.112.800	3.171.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	751.572,00	1.303.200	1.788.400	1.822.100	1.949.600	2.008.100
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	961.596,00	1.121.500	1.041.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	191.368,94	122.100	122.000	122.000	122.000	122.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	155.776,09	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.515,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	131.499,09	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	22.762,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.491.346,60	16.630.100	17.438.300	18.066.300	18.571.600	18.973.200
50	11	Personalaufwendungen	57.794,54	60.900	64.300	65.400	66.400	67.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.930,72	48.000	51.000	51.800	52.600	53.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.143,65	3.200	2.800	2.900	2.900	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.720,17	9.700	10.500	10.700	10.900	11.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.071,68	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	1,22	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	131.308,46	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	22.762,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.775.915,10	4.163.800	4.081.700	4.144.500	4.199.300	4.255.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	359.551,00	488.200	479.000	488.200	488.200	488.200
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.416.364,10	3.675.600	3.602.700	3.656.300	3.711.100	3.766.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.552,50	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	35.501,80	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.984,70	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.561,00	0	0	0	0	0
		5473632 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	1.505,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.028.333,82	4.224.700	4.146.000	4.209.900	4.265.700	4.322.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.463.012,78	12.405.400	13.292.300	13.856.400	14.305.900	14.650.800
46	20	+ Finanzerträge	2.795,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4691000 Verzinsung von Abgaben	2.795,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.684,00	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.684,00	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.889,00	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.461.123,78	12.389.400	13.289.800	13.853.900	14.303.400	14.648.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.461.123,78	12.389.400	13.289.800	13.853.900	14.303.400	14.648.300
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltsplanung und Jahresrechnung, Haushaltsmittelbewirtschaftung, Verwaltung zentraler Finanzangelegenheiten (z.B. Zuschussangelegenheiten), Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz
<b>Kennzahlen</b>	
Höhe des Haushaltsvolumens, Höhe des Eigenkapitals, Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen, Höhe der Außenstände, vorhandene Liquidität, Anzahl der durchgeführten Buchungen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.901,61	405.700	604.000	1.006.800	971.500	943.500
		5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	42.799,10	38.100	33.200	28.100	22.900	17.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	24.400	119.700	558.700	582.000	567.000
		5517300 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	282,35	0	0	0	0	0
		5517710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5517730 Zinsaufwendungen für Finanzierungsleasing, ÖPP Projekte	187.820,16	283.200	271.100	240.000	186.600	179.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-230.901,61	-405.700	-604.000	-1.006.800	-971.500	-943.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.901,61	-405.700	-604.000	-1.006.800	-971.500	-943.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.901,61	-405.700	-604.000	-1.006.800	-971.500	-943.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.186.379,05	14.083.200	14.480.600	15.074.900	15.452.700	15.795.800
		6011000 Grundsteuer A	21.828,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		6012000 Grundsteuer B	1.531.184,50	1.520.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		6013000 Gewerbesteuer	4.776.626,73	5.300.000	5.200.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.194.939,00	5.561.200	5.895.000	6.348.000	6.700.000	7.017.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.104,00	625.200	675.000	698.000	712.000	726.000
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	447.190,60	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		6032000 Hundesteuer	64.382,19	63.000	63.000	64.000	64.000	64.000
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	551.124,00	541.800	575.600	592.900	604.700	616.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.610.146,65	6.802.500	7.088.000	7.051.600	3.454.700	3.521.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	751.572,00	1.303.200	1.788.400	1.822.100	1.949.600	2.008.100
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	961.596,00	1.121.500	1.041.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	191.368,94	122.100	122.000	122.000	122.000	122.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	91.104,04	425.300	414.000	375.000	79.000	82.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	234.853,59	322.700	290.000	256.000	251.000	256.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.356.514,42	3.488.600	3.423.800	3.426.700	3.300	3.300
		6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.136,84	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	100	100	100	100
		6193000 Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	17.000,82	8.500	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	740.822,52	1.211.200	1.212.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	715.866,80	1.197.300	1.198.800	1.198.800	1.198.800	1.198.800
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	22.286,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	900	900	900	900	900
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.668,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.868,86	1.201.300	1.158.700	1.166.800	1.173.800	1.180.800
		6311000 Verwaltungsgebühren	133.278,77	125.000	128.500	128.500	128.500	128.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.785,84	1.053.800	1.016.200	1.024.300	1.031.300	1.038.300
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	19.804,25	22.500	14.000	14.000	14.000	14.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.089,57	436.800	444.100	444.100	444.100	444.100
		6411000 Mieten und Pachten	432.401,52	424.100	435.700	435.700	435.700	435.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.091,42	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.596,63	11.500	6.800	6.800	6.800	6.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.474,84	1.993.100	1.570.200	1.513.600	1.486.100	1.487.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.211,95	0	7.000	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.954,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	390.794,72	1.511.100	1.384.900	1.384.600	1.385.300	1.386.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	5.357,84	0	100	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	479.786,15	74.800	60.900	61.400	61.900	62.400
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	28.603,92	39.700	27.800	47.800	18.800	18.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	286.765,44	366.100	88.100	18.300	18.600	18.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	282.658,00	309.900	287.500	287.500	287.500	287.500
		6511000 Konzessionsabgaben	257.466,54	270.200	253.300	253.300	253.300	253.300
		6561000 Bußgelder	6.871,25	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		6562000 Saumniszuschläge	18.320,21	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	3.554,00	173.400	226.000	117.300	117.300	117.300
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	0,00	171.400	218.000	109.300	109.300	109.300
		6691000 Sonstige Finanzinzahlungen	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.934,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.338.993,49	26.211.400	26.467.800	26.868.500	23.628.900	24.047.000
70	10	+ Personalauszahlungen	5.512.403,93	6.529.700	7.221.100	7.399.000	7.516.200	7.634.900
		7011000 Beamte/-innen	293.770,86	320.900	387.400	393.600	399.300	405.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.591.187,18	4.398.100	4.915.500	5.045.600	5.129.900	5.214.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	55.063,16	153.000	125.500	137.500	144.600	151.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	486.942,36	412.800	434.600	434.600	434.600	434.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	242.885,70	279.000	276.600	285.700	289.900	294.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	792.164,61	920.400	1.038.000	1.058.500	1.074.400	1.090.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	50.390,06	45.500	43.500	43.500	43.500	43.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.274,26	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.274,26	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000.376,77	5.514.600	5.940.400	5.651.100	5.105.000	5.157.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492.386,62	1.345.000	1.610.200	1.188.300	774.400	747.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268.248,19	503.700	396.300	611.000	401.500	404.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	259.559,50	378.000	395.600	400.600	395.600	395.600
		7232000 Auszahlungen für Leasing	52.757,24	86.800	126.500	126.700	126.900	127.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.253.745,87	2.060.400	2.355.200	2.367.300	2.437.700	2.500.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	93.912,61	107.300	125.300	128.000	133.000	138.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.101,96	91.400	99.700	54.200	55.500	56.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.833,83	174.500	162.500	136.700	143.300	143.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	185.398,00	459.600	358.200	323.800	318.900	322.600
		7281000 Erwerb von Vorräten	677,34	94.000	102.300	104.400	105.400	105.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	266.755,61	213.900	208.600	210.100	212.800	215.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.997,24	423.700	608.500	1.011.300	976.000	948.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	42.799,10	38.100	33.200	28.100	22.900	17.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	194.514,14	367.600	570.800	978.700	948.600	926.100
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	4.684,00	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.988.156,18	12.173.400	12.335.700	11.978.500	8.756.300	8.865.200
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (	1.609.441,67	1.805.000	1.808.300	1.844.300	1.881.000	1.918.400
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbän	0,00	0	998.000	967.000	984.000	991.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	21.536,96	23.800	23.400	25.200	23.400	25.200
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	605,13	700	700	700	700	700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.202.792,32	4.043.400	4.194.900	3.768.100	439.200	446.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	388.795,26	444.200	444.200	444.200	444.200	444.200
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHG	28.335,33	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	180.985,32	259.900	259.900	259.900	259.900	259.900
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	7.664,82	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	37.245,00	0	0	0	0	0
		7339300 Weitere soziale Leistungen	103.060,74	309.100	307.100	307.100	307.100	307.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	398.939,00	488.200	479.000	488.200	488.200	488.200
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.416.364,10	3.675.600	3.602.700	3.656.300	3.711.100	3.766.800
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	592.390,53	906.000	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.380.374,06	1.621.500	1.614.200	1.538.400	1.526.700	1.486.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.676,32	56.000	49.400	50.000	50.600	51.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.990,26	84.700	80.300	80.400	80.500	80.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.556,33	120.200	130.400	135.000	137.100	139.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	227.246,04	462.600	446.100	349.700	326.300	296.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120.294,95	122.300	113.500	115.500	117.400	119.000
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	7.074,14	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	508,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	678.997,66	710.000	720.400	740.700	760.700	781.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betgl. und Sonderverm.	138.068,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7489000 Sonstige	61.961,15	46.000	55.000	48.000	35.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.143.582,44	26.285.300	27.742.300	27.600.700	23.902.600	24.114.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1	1.195.411,05	-73.900	-1.274.500	-732.200	-273.700	-67.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.443.286,12	11.078.000	9.962.600	10.572.000	1.710.000	160.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	3.960,00	0	0	0	0	0
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	0,00	5.500.000	5.000.000	4.350.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.980,00	0	0	0	0	0
		6811004 Investitionszuwendungen vom Land; Kunstrasenpl	0,00	0	0	250.000	0	0
		6811005 Investitionszuwendungen vom Land; Brücke Bahnquerung	0,00	1.000.000	1.400.000	1.000.000	0	0
		6811006 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	250.000	400.000	0	0	0
		6811007 Investitionszuwendungen vom Land; Ausbau Feldstraße	0,00	0	500.000	2.500.000	200.000	0
		6811008 Investitionszuwendungen vom Land; Umbau Ladestraße für ÖPNV	0,00	0	157.500	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.	0,00	272.000	205.100	0	0	0
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land; Ladestatione	0,00	1.500	0	0	0	0
		6811011 Investitionszuwendungen vom Land; Fahrradstellplätze Bahnhof	0,00	132.000	100.000	100.000	0	0
		6811013 Investitionszuwendungen vom Land; P+R-Anlage	0,00	0	0	250.000	500.000	150.000
		6811014 Investitionszuwendungen vom Land; Schulküche KGS	0,00	262.500	0	0	0	0
		6811015 Investitionszuwendungen vom Land; Neubau MCS	0,00	1.150.000	0	0	0	0
		6811016 Investitionszuwendungen vom Land; Herrichtung v. Wohnraum/Unterkunft f. Geflüchtete	0,00	400.000	0	0	0	0
		6811017 Investitionszuwendungen vom Land; Holsteins Herz; Schulküche KGS	0,00	60.000	0	0	0	0
		6812001 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung Gerätewagen GW-L 2	62.500,00	0	0	0	0	0
		6812002 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung LF 16/12	0,00	0	135.000	0	0	0
		6812003 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Bushaltestellen	0,00	0	0	27.000	10.000	10.000
		6815002 Aufzulösender I-Zuschuss; Stadtwerke; Stützwand Herrenkamp	0,00	0	40.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	25.000	95.000	0	0
		6817001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen; Brücke - Bahnquerung; DB-Netz AG	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.374.846,12	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	498.157,29	122.000	1.083.000	3.000	3.000	3.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	498.157,29	3.000	0	0	0	0
		6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	119.000	1.083.000	3.000	3.000	3.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0	0	30.000	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.500,00	0	0	30.000	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.524,80	155.000	775.000	1.706.000	1.550.000	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.032,51	0	0	0	0	0
		6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75	0,00	155.000	775.000	1.506.000	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6851003 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Umbau Kreuzung B 75/ Feldstraße/ BAB-Zubringer	0,00	0	0	200.000	1.550.000	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	7.492,29	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	5.110,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.000.000	0
		6881001 Ausbaubeiträge; Ausbau Feldstraße	0,00	0	0	0	1.000.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.578,57	11.360.000	11.825.600	12.316.000	4.268.000	168.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.098.221,13	216.000	513.000	95.000	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	187.210,56	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	187.210,57	0	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.660.464,62	216.000	513.000	95.000	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	63.335,38	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.260,47	1.211.300	392.000	15.000	255.800	15.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278,17	5.000	382.000	5.000	245.800	5.000
		7821400 Grundstückserwerb unbebaut	135,30	850.000	0	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.847,00	356.300	10.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.881,59	1.065.600	1.228.400	354.800	294.100	303.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	126.187,06	842.500	356.700	196.500	196.500	204.500
		7831001 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Fahrgestell LF 16/12 ohne Beladung	0,00	0	400.000	0	0	0
		7831002 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Gerätewagen GW-L 2	92.527,92	0	0	0	0	0
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt	130.907,59	77.400	240.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	76.652,21	145.700	231.700	108.300	97.600	98.700
		7832001 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €; Beladung LF 16/12	0,00	0	0	50.000	0	0
		7832002 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €; Beladung Gerätewagen GW-L 2	30.606,81	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.058.073,34	19.014.600	13.395.000	16.710.600	8.545.000	2.855.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.393.093,28	0	0	0	0	0
		7851001 Auszahlungen Hochbau; Neubau Sportlerheim	0,00	0	0	15.000	300.000	2.500.000
		7851002 Auszahlungen Hochbau; Bau WC - Am Markt	0,00	0	0	180.000	0	0
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Neubau Bauhof	97.574,28	148.200	500.000	3.000.000	0	0
		7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenkamp	1.485,40	322.500	110.200	0	0	0
		7851006 Auszahlungen Hochbau; MCS; Innensanierung Schustertrakt BA 2.2	47.417,58	2.823.800	150.000	0	0	0
		7851007 Auszahlungen Hochbau; KGS Schulküche	0,00	525.000	20.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851008 Auszahlungen Hochbau; MCS Containeranlage	107.253,40	76.300	0	0	0	0
		7851009 Auszahlungen Hochbau; Herrichtung v. Unterkunft/Wohnraum f. Geflüchtete	0,00	535.000	0	0	0	0
		7851010 Auszahlungen Hochbau; MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 - 7.0	0,00	800.000	500.000	4.500.000	4.500.000	0
		7851011 Auszahlungen Hochbau; Neubau Modulbau Obdachlosenunterkunft	0,00	0	25.000	0	0	0
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	1.026.770,21	11.060.000	6.500.000	2.207.000	0	0
		7851202 Auszahlungen Hochbau; Fußgängerquerung	1.297.630,25	546.800	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.703,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7852003 Auszahlungen Tiefbau; Kunstrasenplatz	0,00	0	0	1.200.000	0	0
		7852004 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau Feldstraße	14.469,61	132.000	2.191.800	4.093.600	40.000	0
		7852005 Auszahlungen Tiefbau; Bushaltestellen	0,00	0	80.000	40.000	40.000	40.000
		7852006 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Ladestraße für ÖP	4.550,06	1.260.000	228.000	0	0	0
		7852007 Auszahlungen Tiefbau; Ladestationen	0,00	0	20.000	0	0	0
		7852008 Auszahlungen Tiefbau; Fahrradstellplätze Bahnhof	0,00	20.000	180.000	200.000	0	0
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	0,00	5.000	80.000	0	0	0
		7852010 Auszahlungen Tiefbau; P+R-Anlage	0,00	15.000	85.000	800.000	300.000	0
		7852011 Auszahlungen Tiefbau; Beleuchtung Wendehammer Körliner Str., Kolberger Str., Alte Feldstraße	1.646,89	0	0	0	0	0
		7852012 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	0,00	200.000	200.000	0	0	0
		7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegbau B 75	57.203,97	120.000	2.100.000	10.000	0	0
		7852014 Auszahlungen Tiefbau; Sportplatzsanierung	0,00	0	30.000	150.000	1.750.000	300.000
		7852015 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Kreuzung B 75/ Feldstraße/ BAB-Zubringer	0,00	0	100.000	300.000	1.600.000	0
		7852016 Auszahlungen Tiefbau; Autobahnzubringer	0,00	410.000	280.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.274,49	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	51.515,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	51.515,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	14.666.952,36	21.519.500	15.540.400	17.187.400	9.106.900	3.185.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-12.706.373,79	-10.159.500	-3.714.800	-4.871.400	-4.838.900	-3.017.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.050.165,94	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	5.050.165,94	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.046.413,36	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	5.046.413,36	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.752,58	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.507.210,16	-10.233.400	-4.989.300	-5.603.600	-5.112.600	-3.084.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.272.419,63	3.100.000	11.050.100	937.000	0	0
		6927000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Berichtigungen, Euro-Währung fester Zins	9.272.419,63	0	0	0	0	0
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	800.000	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	2.300.000	11.050.100	937.000	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	570.653,75	725.500	849.200	1.821.800	831.800	823.400
		7923000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , ZV u. dergl. Euro- Währung (fester Zins)	116.152,72	120.300	124.500	128.900	133.500	138.300
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	439.881,03	605.200	724.700	1.692.900	698.300	685.100
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	14.620,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.701.765,88	2.374.500	10.200.900	-884.800	-831.800	-823.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.805.444,28	-7.858.900	5.211.600	-6.488.400	-5.944.400	-3.908.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.805.444,28	-7.858.900	5.211.600	-6.488.400	-5.944.400	-3.908.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	9.935.816,50	7.130.372	-728.527	4.483.072	-2.005.327	-7.949.727
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	7.130.372,22	-728.527	4.483.072	-2.005.327	-7.949.727	-11.858.027

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11111	11112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Städtische Gremien	Stadtepartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.480.600	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.088.000	8.000	8.000	8.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.212.700	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.700	116.300	4.300	4.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.100	11.900	7.600	7.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.200	98.800	45.500	45.500	400	0
7	+ sonstige Einzahlungen	287.500	34.200	17.100	17.100	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	26.467.800	269.200	82.500	82.500	400	0
10	Personalauszahlungen	7.221.100	3.079.900	2.378.900	2.378.900	122.300	13.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	22.400	22.000	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.940.400	751.800	348.200	348.200	4.100	7.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	608.500	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	12.335.700	994.200	990.700	990.700	700	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.614.200	358.400	274.500	274.500	64.100	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.742.300	5.206.300	3.992.300	3.992.300	191.200	21.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.274.500	-4.937.100	-3.909.800	-3.909.800	-190.800	-21.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.962.600	135.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	775.000	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.825.600	1.218.000	1.083.000	1.083.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	513.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.000	10.000	10.000	10.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.228.400	530.800	32.900	32.900	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.395.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11111	11112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Städtische Gremien	Stadtpartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.540.400	540.800	42.900	42.900	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.714.800	677.200	1.040.100	1.040.100	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.989.300	-4.259.900	-2.869.700	-2.869.700	-190.800	-21.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.050.100	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	849.200	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.596.900	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	9.596.900	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	9.596.900	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11113	11114	11121	11122	11123	11131
		Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat / Gesamtpersonalrat	Gleichstellung	Informationssicherheit	Allgemeine Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	300	0	0	18.300
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	8.500	300	0	0	19.700
10	Personalauszahlungen	201.500	11.900	4.100	0	17.200	40.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	1.800	9.500	400	1.400	270.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	13.700	12.700	2.800	3.800	1.100	24.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.100	36.400	16.400	4.200	19.700	334.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.100	-27.900	-16.100	-4.200	-19.700	-315.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	32.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11113	11114	11121	11122	11123	11131
		Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat / Gesamtpersonalrat	Gleichstellung	Informationssicherheit	Allgemeine Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	32.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-32.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-216.100	-27.900	-16.100	-4.200	-19.700	-348.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11132	11133	11134	11135	12	121
		Personalwesen	EDV und Organisation	Finanzverwaltung	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	3.200	112.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.200	4.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	0	8.400	200	53.300	8.400
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	17.100	0	17.100	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	17.400	0	25.600	10.600	186.700	8.400
10	Personalauszahlungen	775.600	288.500	488.400	415.500	701.000	41.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	22.000	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.500	3.500	7.900	14.100	403.600	1.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	980.000	0	0	3.500	0
15	+ sonstige Auszahlungen	72.500	32.200	28.600	18.300	83.900	17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	874.600	1.304.200	524.900	447.900	1.214.000	60.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-857.200	-1.304.200	-499.300	-437.300	-1.027.300	-52.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	135.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	1.083.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	1.083.000	135.000	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	497.900	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11132	11133	11134	11135	12	121
		Personalwesen	EDV und Organisation	Finanzverwaltung	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	10.000	497.900	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	1.073.000	-362.900	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-857.200	-1.304.200	-499.300	635.700	-1.390.200	-52.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12100	122	12210	12221	12222	126
		Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro und Meldewesen	Personenstandswesen	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	101.700	17.700	65.000	19.000	10.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	500	0	1.000	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	43.400	100	300	43.000	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	0	17.100	17.100	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	8.400	163.700	35.400	65.300	63.000	14.600
10	Personalauszahlungen	41.900	579.600	293.900	187.000	98.700	79.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	22.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	78.100	19.500	49.800	8.800	324.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	17.600	23.100	1.800	18.900	2.400	43.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.600	680.800	315.200	255.700	109.900	472.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.200	-517.100	-279.800	-190.400	-46.900	-458.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	135.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.000	40.000	0	3.000	454.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12100	122	12210	12221	12222	126
		Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro und Meldewesen	Personenstandswesen	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	43.000	40.000	0	3.000	454.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-43.000	-40.000	0	-3.000	-319.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.200	-560.100	-319.800	-190.400	-49.900	-777.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt				
		12600				
		Brandschutz				
		EUR				
		1				
laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500				
7	+ sonstige Einzahlungen	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	14.600				
10	Personalauszahlungen	79.500				
11	+ Versorgungsauszahlungen	22.000				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.400				
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0				
14	+ Transferauszahlungen	3.500				
15	+ sonstige Auszahlungen	43.200				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	472.600				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-458.000				
Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0				
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0				
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000				
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0				
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.900				
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		EUR					
1							
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0				
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		454.900				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-319.900				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-777.900				
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0				
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		0				
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0				
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel		0				
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0				
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)		0				
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0				
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster		0				
42c	= Saldo des Teilfinanzplans		0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius-Schule	Turnhalle	Betreute Grundschule der MCS
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	451.600	343.500	147.500	125.000	0	22.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.700	405.000	402.500	13.600	0	388.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.400	18.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.700	1.265.300	362.100	361.100	1.000	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	2.295.400	2.032.500	912.100	499.700	1.000	411.400
10	Personalauszahlungen	2.270.600	1.841.100	1.342.600	484.600	0	858.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.084.700	1.920.300	738.300	619.800	87.200	31.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	59.300	47.300	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	923.700	793.000	51.100	50.600	0	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.338.700	4.601.700	2.132.000	1.155.000	87.200	889.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.043.300	-2.569.200	-1.219.900	-655.300	-86.200	-478.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.100	185.100	101.100	101.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	205.100	185.100	101.100	101.100	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.800	465.900	162.000	144.700	15.500	1.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	670.000	650.000	650.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius-Schule	Turnhalle	Betreute Grundschule der MCS
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.168.800	1.135.900	812.000	794.700	15.500	1.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-963.700	-950.800	-710.900	-693.600	-15.500	-1.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.007.000	-3.520.000	-1.930.800	-1.348.900	-101.700	-480.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		213	21300	217	21700	218	21810
		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Gemeinschaftsschulen	Immanuel-Kant-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	196.000	196.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18.700	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	903.200	901.200
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	0	0	1.120.400	1.100.400
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	498.500	498.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	1.182.000	868.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	37.300	37.300	0	0	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	560.000	560.000	181.900	61.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.300	37.300	560.000	560.000	1.872.400	1.438.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.300	-37.300	-560.000	-560.000	-752.000	-338.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	84.000	84.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	84.000	84.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	303.900	294.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		213	21300	217	21700	218	21810
		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Gemeinschaftsschulen	Immanuel-Kant-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	323.900	314.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-239.900	-230.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.300	-37.300	-560.000	-560.000	-991.900	-568.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21811	21812	21813	22	221	22100
		Ganztagszentrum	Sporthalle	sonstige Gemeinschaftsschulen	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen (EKS)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	102.000	102.000	102.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	80.200	80.200	80.200
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	18.000	2.000	0	182.200	182.200	182.200
10	Personalauszahlungen	0	0	0	135.600	135.600	135.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.600	184.900	0	64.700	64.700	64.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	120.000	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.600	184.900	120.000	210.800	210.800	210.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.600	-182.900	-120.000	-28.600	-28.600	-28.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	0	28.400	28.400	28.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21811	21812	21813	22	221	22100
		Ganztagszentrum	Sporthalle	sonstige Gemeinschaftsschulen	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen (EKS)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	9.500	0	28.400	28.400	28.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-9.500	0	-8.400	-8.400	-8.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.600	-192.400	-120.000	-37.000	-37.000	-37.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		24	241	24100	243	24300	25
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	0	0	0	11.800
10	Personalauszahlungen	110.000	26.000	26.000	84.000	84.000	3.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400	0	0	1.400	1.400	39.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	103.500	102.500	102.500	1.000	1.000	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.900	128.500	128.500	86.400	86.400	49.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.900	-128.500	-128.500	-86.400	-86.400	-37.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		24	241	24100	243	24300	25
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-214.900	-128.500	-128.500	-86.400	-86.400	-38.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		252	25200	253	25300	27	271
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische u. botanische Gärten	Volksbildung	Volkshochschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	6.100	6.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	60.500	58.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	200	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	11.800	11.800	0	0	66.800	64.100
10	Personalauszahlungen	0	0	3.300	3.300	140.700	102.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.600	32.600	7.000	7.000	49.000	23.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.600	6.600	0	0	8.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.200	39.200	10.300	10.300	198.200	131.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.400	-27.400	-10.300	-10.300	-131.400	-67.300
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	0	3.500	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		252	25200	253	25300	27	271
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische u. botanische Gärten	Volksbildung	Volkshochschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	500	0	0	3.500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-500	0	0	-3.500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.900	-27.900	-10.300	-10.300	-134.900	-67.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		27100	272	27200	28	281	28100
		Volkshochschulen	Büchereien	Büchereien	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	2.500	2.500	2.100	2.100	2.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	64.100	2.700	2.700	2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	102.800	37.900	37.900	39.900	39.900	39.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	100	0	0	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.100	25.900	25.900	9.700	9.700	9.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	12.000	12.000	12.000
15	+ sonstige Auszahlungen	5.400	3.000	3.000	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.400	66.800	66.800	63.600	63.600	63.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.300	-64.100	-64.100	-61.500	-61.500	-61.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	3.000	3.000	500	500	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		27100	272	27200	28	281	28100
		Volkshochschulen	Büchereien	Büchereien	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	3.000	3.000	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-3.000	-3.000	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.800	-67.100	-67.100	-62.000	-62.000	-62.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3	31	311	31100	31160	313
		Soziales und Jugend	Grundsicherung und soziale Hilfen	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.307.600	37.100	100	100	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.212.700	1.185.700	455.800	85.600	370.200	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.800	510.000	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	311.900	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700	1.500	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	5.417.700	1.734.300	455.900	85.700	370.200	
10	Personalauszahlungen	413.800	258.000	150.900	138.900	12.000	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	940.800	642.500	2.600	2.600	0	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	7.162.800	1.214.000	455.800	85.600	370.200	
15	+ sonstige Auszahlungen	13.100	8.300	1.000	1.000	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.530.500	2.122.800	610.300	228.100	382.200	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.112.800	-388.500	-154.400	-142.400	-12.000	
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	12.000	0	0	0	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3	31	311	31100	31160	313
		Soziales und Jugend	Grundsicherung und soziale Hilfen	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	51.000	49.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-51.000	-49.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.163.800	-437.500	-154.400	-142.400	-12.000	-8.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31300	315	31510	31540	31550	31560
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Seniorenangelegenheiten	Obdachlosen-/Notunterkünfte	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	Andere soziale Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	37.000	0	30.000	0	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	729.900	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	510.000	0	510.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	1.500	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	729.900	548.500	0	541.500	0	7.000
10	Personalauszahlungen	7.900	99.200	0	91.300	0	7.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	639.900	3.000	589.900	47.000	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	729.900	28.300	0	0	21.300	7.000
15	+ sonstige Auszahlungen	200	7.100	100	6.100	900	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.000	774.500	3.100	687.300	69.200	14.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.100	-226.000	-3.100	-145.800	-69.200	-7.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	12.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	25.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31300	315	31510	31540	31550	31560
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Seniorenangelegenheiten	Obdachlosen-/Notunterkünfte	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	Andere soziale Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.000	0	12.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	49.000	0	49.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-49.000	0	-49.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.100	-275.000	-3.100	-194.800	-69.200	-7.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		33	331	33100	34	345	34500
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	27.000	27.000	27.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	0	27.100	27.100	27.100
10	Personalauszahlungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	14.200	14.200	14.200	26.000	26.000	26.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.100	22.100	22.100	33.900	33.900	33.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.100	-22.100	-22.100	-6.800	-6.800	-6.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		33	331	33100	34	345	34500
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.100	-22.100	-22.100	-6.800	-6.800	-6.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		36	361	36100	362	36200	365
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.270.500	0	0	0	0	3.270.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	500	500	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	311.900	0	0	0	0	311.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.100	0	0	0	0	72.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.656.300	0	0	500	500	3.655.400
10	Personalauszahlungen	140.000	9.400	9.400	44.500	44.500	41.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	298.300	2.000	2.000	2.800	2.800	267.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	5.908.600	30.000	30.000	9.200	9.200	5.869.400
15	+ sonstige Auszahlungen	4.800	200	200	3.900	3.900	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.351.700	41.600	41.600	60.400	60.400	6.179.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.695.400	-41.600	-41.600	-59.900	-59.900	-2.523.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		36	361	36100	362	36200	365
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.697.400	-41.600	-41.600	-59.900	-59.900	-2.523.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36500	36510	36520	36530	36540	36550
		Tageseinrichtungen für Kinder	KiTa Lindenweg	KiTa Müllerwiese	Wald- und Naturkindergarten	Bewegungskindergarten	Zuschüsse an sonstige KiTa's
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.270.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	129.000	35.900	12.000	135.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.600	1.000	0	200	200	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.341.100	130.000	35.900	12.200	136.200	0
10	Personalauszahlungen	0	9.400	9.400	9.400	9.400	4.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	129.700	47.200	14.000	77.000	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	5.869.400	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.869.600	139.100	56.600	23.400	86.400	4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.528.500	-9.100	-20.700	-11.200	49.800	-4.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36500	36510	36520	36530	36540	36550
		Tageseinrichtungen für Kinder	KiTa Lindenweg	KiTa Müllerwiese	Wald- und Naturkindergarten	Bewegungskindergarten	Zuschüsse an sonstige KiTa's
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.528.500	-9.100	-20.700	-11.200	49.800	-4.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		366	36600				
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		EUR	EUR				
		1	2				
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100				
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	400	400				
10	Personalauszahlungen	44.500	44.500				
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.600	25.600				
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14	+ Transferauszahlungen	0	0				
15	+ sonstige Auszahlungen	500	500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.600	70.600				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.200	-70.200				
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0				
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0				
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000				
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		366	36600				
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		EUR	EUR				
1	2						
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	2.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-2.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.200	-72.200				
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0				
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0				
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0				
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0				
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0				
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42410
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Offene Badestelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.200	0	0	34.200	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	0	1.600	600
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	35.800	35.800	0	0	35.800	2.900
10	Personalauszahlungen	8.600	8.600	0	0	8.600	4.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	307.800	307.800	0	0	307.800	15.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	19.700	19.700	18.700	18.700	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.100	339.100	18.700	18.700	320.400	23.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.300	-303.300	-18.700	-18.700	-284.600	-20.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	30.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42410
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Offene Badestelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	30.000	0	0	30.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-333.300	-333.300	-18.700	-18.700	-314.600	-20.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		42420	42430				
		Stadion	sonstige Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0				
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	32.900	0				
10	Personalauszahlungen	4.300	0				
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	289.100	3.500				
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14	+ Transferauszahlungen	0	0				
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	293.400	3.500				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.500	-3.500				
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0				
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0				
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		42420	42430				
		Stadion	sonstige Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-290.500	-3.500				
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0				
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0				
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0				
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0				
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0				
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	52	522
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	369.200	26.000	26.000	26.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.900	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.400	10.000	10.000	10.000	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	253.300	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.009.400	36.000	36.000	36.000	0	0
10	Personalauszahlungen	1.383.900	187.900	187.900	187.900	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.855.300	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	18.000	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	316.000	133.700	133.700	133.700	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.573.200	321.600	321.600	321.600	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.563.800	-285.600	-285.600	-285.600	0	0
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.622.500	25.000	25.000	25.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	775.000	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.402.500	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	513.000	513.000	513.000	513.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.800	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.670.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	52	522
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.749.800	513.000	513.000	513.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.347.300	-488.000	-488.000	-488.000	5.000	5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.911.100	-773.600	-773.600	-773.600	5.000	5.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52200	53	531	53100	532	53200
		Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	1.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.400	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	253.300	221.800	221.800	31.500	31.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	218.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	510.200	223.300	223.300	31.500	31.500
10	Personalauszahlungen	0	47.700	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	375.300	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	423.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	87.200	223.300	223.300	31.500	31.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52200	53	531	53100	532	53200
		Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.000	87.200	223.300	223.300	31.500	31.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		535	53500	538	53810	53820	54
		Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung	Regenwasser	öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0	4.000	26.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400	32.400	1.000	0	1.000	4.600
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.000	218.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	250.400	250.400	5.000	0	5.000	32.500
10	Personalauszahlungen	47.700	47.700	0	0	0	123.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	375.300	347.300	28.000	319.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.700	47.700	375.300	347.300	28.000	463.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	202.700	202.700	-370.300	-347.300	-23.000	-431.300
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	9.557.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	775.000
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.332.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.039.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		535	53500	538	53810	53820	54
		Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung	Regenwasser	öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	12.069.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-1.737.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	202.700	202.700	-370.300	-347.300	-23.000	-2.168.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		541	54100	542	54200	543	54300
		Gemeindestraßen	Stadtstraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	500	500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.800	3.800	500	500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	108.100	108.100	3.500	3.500	3.400	3.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.300	263.300	9.800	9.800	29.100	29.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	16.800	16.800	0	0	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	388.200	388.200	13.300	13.300	34.000	34.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-384.400	-384.400	-12.800	-12.800	-32.500	-32.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.557.500	9.557.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.557.500	9.557.500	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.639.800	9.639.800	0	0	200.000	200.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		541	54100	542	54200	543	54300
		Gemeindestraßen	Stadtstraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.669.800	9.669.800	0	0	200.000	200.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-112.300	-112.300	0	0	-200.000	-200.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-496.700	-496.700	-12.800	-12.800	-232.500	-232.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		544	54400	545	54500	546	54600
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	26.200	26.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	300	300	0	0	26.400	26.400
10	Personalauszahlungen	3.400	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.600	12.600	300	300	4.700	4.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	800	800	1.100	1.100	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.800	16.800	4.100	4.100	7.400	7.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.500	-16.500	-4.100	-4.100	19.000	19.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	775.000	775.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	775.000	775.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		544	54400	545	54500	546	54600
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.425.000	-1.425.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.441.500	-1.441.500	-4.100	-4.100	19.000	19.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55	551	55110	55120	55130	55140
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Spielplätze	Wanderwege	Öffentliches Grün / städtische Bäume	sonstige Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	251.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	5.200	0	0	0	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	0	0	100	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	263.600	5.300	0	0	100	5.200
10	Personalauszahlungen	149.900	46.500	26.400	10.000	10.100	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	569.700	123.600	13.500	6.900	103.100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	18.000	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	27.500	22.500	0	0	22.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	765.100	192.600	39.900	16.900	135.700	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-501.500	-187.300	-39.900	-16.900	-135.600	5.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	40.000	0	40.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	55.000	55.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.200	110.200	0	110.200	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55	551	55110	55120	55130	55140
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Spielplätze	Wanderwege	Öffentliches Grün / städtische Bäume	sonstige Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	165.200	165.200	55.000	110.200	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-125.200	-125.200	-55.000	-70.200	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-626.700	-312.500	-94.900	-87.100	-135.600	5.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		552	55200	553	55300	554	55400
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	251.000	251.000	0	0	700	700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.000	1.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	254.100	254.100	2.500	2.500	1.700	1.700
10	Personalauszahlungen	7.700	7.700	0	0	95.700	95.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	414.900	414.900	9.300	9.300	21.900	21.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	443.600	443.600	9.300	9.300	119.600	119.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.500	-189.500	-6.800	-6.800	-117.900	-117.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		552	55200	553	55300	554	55400
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.500	-189.500	-6.800	-6.800	-117.900	-117.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		56	561	56100	57	571	57100
		Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	90.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	29.500	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	46.400	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.200	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	90.000	90.000	90.000	77.100	2.600	2.600
10	Personalauszahlungen	57.700	57.700	57.700	816.900	29.100	29.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	584.500	7.200	7.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	122.300	122.300	122.300	12.300	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.000	186.000	186.000	1.413.700	42.100	42.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.000	-96.000	-96.000	-1.336.600	-39.500	-39.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	377.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	800	800	104.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	500.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		56	561	56100	57	571	57100
		Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.800	20.800	20.800	981.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.800	-20.800	-20.800	-981.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.800	-116.800	-116.800	-2.317.600	-39.500	-39.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		573	57310	57320	57330	57340	57341
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Alte Schule	Märkte	Fischhaus	Verwaltung Bauhof	Grünpflege Bauhof
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.500	17.000	12.000	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.700	31.600	100	1.200	10.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	500	200	100	200	
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	74.400	49.100	12.300	1.300	11.000	
10	Personalauszahlungen	781.800	3.000	0	3.000	106.300	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	574.700	84.600	2.500	11.300	336.800	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	100	0	4.600	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.363.000	87.600	2.600	14.300	447.700	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.288.600	-38.500	9.700	-13.000	-436.700	
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.000	0	0	0	377.000	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.000	0	0	0	88.500	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	500.000	



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		573	57310	57320	57330	57340	57341
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Alte Schule	Märkte	Fischhaus	Verwaltung Bauhof	Grünpflege Bauhof
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	981.000	0	0	0	965.500	6.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-981.000	0	0	0	-965.500	-6.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.269.600	-38.500	9.700	-13.000	-1.402.200	-412.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		57342	57350	575	57500		
		bauliche Unterhaltung Bauhof	Bürgerzentrum	Tourismus	Tourismus		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	700	100	100		
10	Personalauszahlungen	295.800	0	6.000	6.000		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.700	95.200	2.600	2.600		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0		
15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.100	95.200	8.600	8.600		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.100	-94.500	-8.500	-8.500		
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	0	0	0		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		57342	57350	575	57500		
		bauliche Unterhaltung Bauhof	Bürgerzentrum	Tourismus	Tourismus		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	0	0	0		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	0	0	0		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-319.100	-94.500	-8.500	-8.500		
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0		
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0		
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0		
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0		
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.480.600	14.480.600	14.480.600	14.480.600	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.951.600	2.951.600	2.951.600	2.951.600	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	17.440.300	17.440.300	17.440.300	17.440.300	0	0
10	Personalauszahlungen	64.300	64.300	64.300	64.300	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	608.500	608.500	4.500	4.500	604.000	604.000
14	+ Transferauszahlungen	4.081.700	4.081.700	4.081.700	4.081.700	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.754.500	4.754.500	4.150.500	4.150.500	604.000	604.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.685.800	12.685.800	13.289.800	13.289.800	-604.000	-604.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.685.800	12.685.800	13.289.800	13.289.800	-604.000	-604.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.050.100	11.050.100	0	0	11.050.100	11.050.100
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	849.200	849.200	0	0	849.200	849.200
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.596.900	9.596.900	0	0	9.596.900	9.596.900
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	9.596.900	9.596.900	0	0	9.596.900	9.596.900
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	9.596.900	9.596.900	0	0	9.596.900	9.596.900

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" \*\*\*



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Städtische Gremien

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Möbius	ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung

Beschreibung	Maßnahmen
Betreuung der städtischen Gremien (Bürgervorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen) einschließlich der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen	Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung, Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems

Kennzahlen
Zahl der Fachausschüsse, Anzahl der Sitzungen, Dauer der Sitzungen, Anzahl der Einladungen und Sitzungsvorlagen, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,66	0	0	-----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	43,66	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,00	400	400	-----	400	400	400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	351,00	400	400	-----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394,66	400	400	-----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	114.483,39	113.600	122.300	-----	124.300	126.200	128.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.085,65	89.600	96.500	-----	98.000	99.500	101.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.762,18	5.600	5.400	-----	5.500	5.600	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.635,56	18.400	20.400	-----	20.800	21.100	21.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.728,58	6.900	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	619,34	1.900	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.918,17	3.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	191,07	1.500	500	-----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	605,13	700	700	-----	700	700	700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Städtische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	605,13	700	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.156,24	65.200	64.100	-----	64.200	64.200	64.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.651,02	52.400	51.700	-----	51.700	51.700	51.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.186,36	10.200	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.318,86	2.600	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.973,34	186.400	191.200	-----	193.300	195.200	197.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.578,68	-186.000	-190.800	-----	-192.900	-194.800	-196.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-154.578,68	-186.000	-190.800	0	-192.900	-194.800	-196.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Städtepartnerschaften

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Kontaktpflege im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften als städtischer Beitrag zur Völkerverständigung sowie zum Sprach- und Kulturaustausch
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontaktpflege und Belegung der mit St. Pryvé (F), Kaliska (Pl) und Neubuckow (M-V) bestehenden Städtepartnerschaften	Organisation von Begegnungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Städtepartnerschaften, Häufigkeit der Begegnungen, Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.998,62	32.600	13.600	-----	14.000	14.200	14.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.975,98	25.600	10.200	-----	10.400	10.600	10.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	521,47	1.800	800	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.501,17	5.200	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	334,44	7.700	7.700	-----	6.700	6.800	6.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	700	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	334,44	7.000	7.000	-----	6.100	6.200	6.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105,05	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	105,05	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.438,11	40.800	21.800	-----	21.200	21.500	21.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.438,11	-40.800	-21.800	-----	-21.200	-21.500	-21.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.438,11	-40.800	-21.800	0	-21.200	-21.500	-21.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Bürgermeister

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Wramp	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Hauptsatzung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Erfüllung der von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Ziele und Grundsätze im Rahmen der bereitgestellten Ressourcen (Personal und Haushaltsmittel)

**Beschreibung**

Verwaltungsleitung

**Kennzahlen**

Anzahl der Mitarbeiter,  
Anzahl der Sitzungen,  
Häufigkeit der Vertretung nach Außen,  
Anzahl der wahrgenommenen Funktionen,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	167.792,56	173.400	201.500	-----	204.700	207.800	210.800
		7011000 Beamte/-innen	111.394,33	113.700	138.500	-----	140.600	142.700	144.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.930,33	47.000	49.800	-----	50.600	51.400	52.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.875,27	3.000	2.700	-----	2.800	2.800	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.592,63	9.700	10.500	-----	10.700	10.900	11.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	900	-----	1.000	1.100	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	900	-----	1.000	1.100	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.144,29	13.400	13.700	-----	13.700	13.700	13.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.084,79	1.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	59,50	12.200	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.936,85	187.600	216.100	-----	219.400	222.600	225.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.936,85	-187.600	-216.100	-----	-219.400	-222.600	-225.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-168.936,85	-187.600	-216.100	0	-219.400	-222.600	-225.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Bürgermeister	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien zur Schaffung einer hohen Transparenz der Verwaltungsdienstleistungen und Gremienarbeit, Sicherstellung einer positiven Außendarstellung der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt	Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen, Pflege des Internetauftritts der Stadt
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Pressemitteilungen, Anzahl der Pressegespräche/-termine, Zugriffszahlen der städtischen Homepage, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,40	500	500	-----	500	500	500
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>428,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,40	500	8.500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	8.713,60	8.900	11.900	-----	12.300	12.400	12.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.713,60</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>-----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.800	-----	1.900	2.000	2.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.971,49	15.000	12.700	-----	12.700	12.700	12.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.971,49	15.000	12.700	----	12.700	12.700	12.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.685,09	23.900	36.400	----	26.900	27.100	27.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.256,69	-23.400	-27.900	----	-26.400	-26.600	-26.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-15.256,69	-23.400	-27.900	0	-26.400	-26.600	-26.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Personalrat / Gesamtpersonalrat

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Harms / Frau Bäumker	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Diensth

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken.	regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung jährliche Personalversammlung

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Beschäftigten,
Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,97	0	300	----	300	300	300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	237,97	0	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,97	0	300	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	18.595,99	3.300	4.100	----	4.400	4.400	4.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.305,69	2.300	3.100	----	3.200	3.200	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.068,02	300	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.222,28	700	800	----	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.887,67	11.500	9.500	----	9.600	9.700	9.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.887,67	11.500	9.500	----	9.600	9.700	9.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	947,19	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	817,19	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.430,85	17.600	16.400	----	16.800	16.900	17.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.192,88	-17.600	-16.100	----	-16.500	-16.600	-16.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Personalrat / Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-24.192,88	-17.600	-16.100	0	-16.500	-16.600	-16.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gleichstellung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brosda	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Förderung der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer, Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten	regelmäßige Sprechstunde
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern, Anzahl der Beteiligungsfälle	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.440,06	3.700	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.216,00	3.300	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	224,06	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.440,06	4.100	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.440,06	-4.100	-4.200	-----	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.440,06	-4.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Informationssicherheit

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Ganzel	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	DSGVO Informationssicherheitsrichtlinie BSI-Grundschutz-Kompodium

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für städtische Informationsdaten im Rahmen eines Sicherheitskonzeptes.

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung in Fragen der Informationssicherheit, Durchführung der Strukturanalyse, Bewertung der Schutzbedarfsfeststellungen, Einführung und Revision des BSI-Grundschutzes Standard.	Aufzeigen eventueller Sicherheitslücken, Dokumentation der ergriffenen Maßnahmen, Anwendung des BSI-Grundschutz-Kompodiums.

**Kennzahlen**

- Anzahl der Verwaltungsprozesse
- Umsetzungsstatus im Fachverfahren Verinice
- Anzahl der Meldungen von Sicherheitsvorfällen bzw. potentiellen Sicherheitslücken
- Anzahl meldepflichtiger Vorfälle an das ULD

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	16.100	17.200	----	17.700	17.900	18.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.700	13.700	----	14.000	14.200	14.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	800	----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	2.700	----	2.800	2.800	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.328,50	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.328,50	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.328,50	18.700	19.700	----	20.200	20.400	20.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Informationssicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.328,50	-18.700	-19.700	-	-20.200	-20.400	-20.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.328,50	-18.700	-19.700	0	-20.200	-20.400	-20.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Allgemeine Verwaltung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Thews	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes (hier: notwendige Beschaffung)
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Zentraler interner Service in allgemeinen Büroangelegenheiten (z.B. Telefonanlage, Kopierer, Arbeitsplatzausstattung außer EDV, Bürobedarf, Beschaffung) für alle Teile der Stadtverwaltung, Unfallverhütung	zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Rechtsprüfungen, Anzahl der Anfragen, Anzahl der Bestellungen, Anzahl der Arbeitsplätze, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,87	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	105,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,87	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	300	400	----	400	400	400
642		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	----	100	100	100
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.507,44	17.700	18.300	----	18.600	18.900	19.200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	185,00	0	100	----	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.286,86	0	500	----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.918,96	600	300	----	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.116,62	17.100	17.400	----	17.700	18.000	18.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.325,31	19.100	19.700	----	20.000	20.300	20.600
70	10	Personalauszahlungen	72.389,98	37.300	40.300	----	41.100	41.700	42.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.442,34	29.400	31.900	----	32.400	32.900	33.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.649,25	1.900	1.700	----	1.800	1.800	1.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.298,39	6.000	6.700	----	6.900	7.000	7.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.848,17	214.000	270.400	----	259.400	219.200	224.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.820,25	45.200	82.000	----	72.000	28.000	29.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	9.411,35	23.800	18.500	----	18.700	18.900	19.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.744,00	114.400	134.300	----	138.000	141.500	145.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.559,56	11.700	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	781,00	900	900	----	900	900	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	5.000	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.173,73	9.800	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.358,28	700	700	----	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.793,08	33.700	24.200	----	24.200	24.400	24.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.025,32	22.600	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.767,76	11.000	1.500	----	1.500	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.031,23	285.000	334.900	----	324.700	285.300	291.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.705,92	-265.900	-315.200	----	-304.700	-265.000	-270.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land; Ladesstationen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.760,36	24.100	32.900	0	27.900	17.900	17.900
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	11.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	3.760,36	12.400	26.900	0	21.900	11.900	11.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.760,36	24.100	32.900	0	27.900	17.900	17.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.760,36	-22.600	-32.900	0	-27.900	-17.900	-17.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-223.466,28	-288.500	-348.100	0	-332.600	-282.900	-288.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Personalwesen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Holst	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, BEM / BAD

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung,- betreuung und -bewirtschaftung inkl. BEM, Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung, rechtliche Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtwerke, Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen der Mitarbeitenden	Durchführung von Stellenbewertungen bzw. Beauftragung von externen Stellenbewertern, Aufstellung des Stellenplans

**Beschreibung**  
 rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung, rechtliche Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtwerke, Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen der Mitarbeitenden

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Stellen lt. Stellenplan,  
 Höhe der Personalkosten,  
 Art und Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Personalstatistiken,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.467,84	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	5.067,84	0	0	-----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400,00	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.467,84	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
70	10	Personalauszahlungen	756.538,31	770.700	775.600	-----	780.500	785.300	790.000
		7011000 Beamte/-innen	21.826,78	21.200	30.200	-----	30.700	31.200	31.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	153.030,04	231.900	213.600	-----	216.900	220.100	223.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	486.208,14	412.800	433.800	-----	433.800	433.800	433.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.473,41	14.400	12.900	-----	13.200	13.500	13.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.192,69	47.200	44.600	-----	45.400	46.200	46.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	49.807,25	43.200	40.500	-----	40.500	40.500	40.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.918,41	29.800	26.500	----	9.600	9.700	9.800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>9.918,41</i>	<i>29.800</i>	<i>26.500</i>	<i>----</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.334,82	113.700	72.500	----	73.100	73.700	74.300
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>28.866,36</i>	<i>35.100</i>	<i>30.500</i>	<i>----</i>	<i>31.100</i>	<i>31.700</i>	<i>32.300</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.577,40</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>29.836,99</i>	<i>52.700</i>	<i>17.700</i>	<i>----</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>13.054,07</i>	<i>22.600</i>	<i>21.000</i>	<i>----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	839.791,54	914.200	874.600	----	863.200	868.700	874.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-817.323,70	-896.800	-857.200	----	-845.800	-851.300	-856.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-817.323,70	-896.800	-857.200	0	-845.800	-851.300	-856.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	EDV und Organisation

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Horn	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung und Pflege moderner EDV-Verfahren in Zusammenwirken mit dem IT-Verbund Stormarn, laufende Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung insgesamt, Sicherstellung einer optimalen und rechtskonformen Information der Verwaltungsleitung und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Regelungen und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und des Geschäftsganges (z.B. Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung, Bewirtschaftung und Betreuung der zentralen EDV-Anlage der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem IT-Verbund Stormarn), Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung in Fragen des Gemeindeverfassungsrechtes	zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige Softwareaktualisierung, Pflege des EDV-Systemkonzeptes sowie des EDV-Sicherheitskonzeptes, Vorbereitung und Einführung eines Dokumentenmanagements

**Kennzahlen**

Anzahl der zu pflegenden Dienstanweisungen und Satzungen, Anzahl der EDV-Arbeitsplätze,  
Anzahl der eingesetzten Fachanwendungen,  
Anzahl der durchgeführten Programmaktualisierungen (Updates),  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.100	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.100	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.151,40	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.151,40	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.151,40	38.100	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	149.955,69	204.200	288.500	-----	293.100	297.600	302.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	116.480,25	161.000	230.000	-----	233.500	237.000	240.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.664,23	10.300	12.700	-----	13.000	13.200	13.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.811,21	32.900	45.800	-----	46.600	47.400	48.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.408,31	6.000	3.500	-----	3.600	3.700	3.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.515,81	6.000	3.500	-----	3.600	3.700	3.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	EDV und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	892,50	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	574.933,98	888.000	980.000	----	949.000	966.000	973.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	980.000	----	949.000	966.000	973.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	574.933,98	888.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.414,18	30.000	32.200	----	32.700	32.700	33.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.723,38	18.000	21.200	----	21.200	21.200	21.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.690,80	12.000	11.000	----	11.500	11.500	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	740.712,16	1.128.200	1.304.200	----	1.278.400	1.300.000	1.312.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-727.560,76	-1.090.100	-1.304.200	----	-1.278.400	-1.300.000	-1.312.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-727.560,76	-1.090.100	-1.304.200	0	-1.278.400	-1.300.000	-1.312.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Finanzverwaltung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindekassenverordnung, VVKO, ZPO, LVwG, steuer- und abgabenrechtliche Landes- und Bundesregelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer geordneten und zeitnahen Haushaltsplanung sowie einer sachgerechten Haushaltsmittelbewirtschaftung, Sicherstellung einer zeitnahen Steuer- und Abgabenfestsetzung, Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs durch zeitnahe Einziehung aller Einzahlungen und fristgerechte Anweisung aller Auszahlungen

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltspläne und Abrechnungen, Aufstellung und Fortschreibung der Bilanz der Stadtverwaltung und der Konzernbilanz, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Einziehung aller Einnahmen und Auszahlung aller Ausgaben, Vollstreckung von Forderungen, Pflege der Anlagenbuchhaltung, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit nicht im Einzelnen durch die Verwaltungsleituna anderen Stellen zuaeordnet)	Durchführung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Haushaltsplanung auf doppischer Basis, Erstellung einer jährlichen Bilanz, Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung

<b>Kennzahlen</b>
Bilanz, Schulden je Einwohner, Höhe der Schulden und Dauerverpflichtungen, Höhe der Rücklagen, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,50	100	100	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	73,50	100	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.573,99	24.500	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.186,66	0	0	-----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.387,33	24.500	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.320,21	17.100	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
		6562000 Säumniszuschläge	18.320,21	17.100	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.967,70	41.700	25.600	-----	25.600	25.600	25.600
70	10	Personalauszahlungen	378.733,99	432.200	488.400	-----	496.100	503.700	511.300
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	42.300	-----	43.000	43.600	44.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	294.416,59	342.000	354.200	-----	359.600	365.000	370.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.520,30	21.500	19.600	-----	20.000	20.400	20.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.797,10	68.700	72.300	----	73.500	74.700	75.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.911,15 7.911,15	19.000 19.000	7.900 7.900	----	8.100 8.100	8.300 8.300	8.500 8.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.725,78	28.700	28.600	----	28.700	28.800	28.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	708,68	800	800	----	800	800	800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.129,71	21.500	21.300	----	21.300	21.300	21.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.792,39	6.300	6.400	----	6.500	6.600	6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.370,92	479.900	524.900	----	532.900	540.800	548.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-392.403,22	-438.200	-499.300	----	-507.300	-515.200	-523.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-392.403,22	-438.200	-499.300	0	-507.300	-515.200	-523.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Gebäude-/Liegenchaftsmanagement

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raumangebotes für alle städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von gewünschten Fremdnutzungen, wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude und wirtschaftliche Nutzung aller städtischen Grundstücke
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl und Größe der Grundstücke und Gebäude, Anzahl und Kosten der Instandhaltungsmaßnahme, Höhe der Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten, Höhe der Einnahmen aus Miete, Pacht, Nutzungsgebühren, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856,90	2.900	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.323,00	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.533,90	1.400	1.600	----	1.600	1.600	1.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.241,13	6.900	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		6411000 Mieten und Pachten	8.041,13	6.700	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	100	200	----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20,00	100	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.118,03	9.900	10.600	----	10.600	10.600	10.600
70	10	Personalauszahlungen	298.174,35	398.300	415.500	----	421.900	428.200	434.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	231.154,78	314.100	329.000	----	334.000	339.000	344.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.856,09	20.400	18.500	----	18.800	19.100	19.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.163,48	63.800	68.000	----	69.100	70.100	71.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.793,08	12.300	14.100	----	14.400	14.700	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	811,48	900	900	----	900	900	900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.981,60	11.400	13.200	----	13.500	13.800	14.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.341,84	24.500	18.300	----	14.300	14.800	15.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.341,84	24.500	18.300	----	14.300	14.800	15.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.309,27	435.100	447.900	----	450.600	457.700	465.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.191,24	-425.200	-437.300	----	-440.000	-447.100	-454.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.512,14	3.000	1.083.000	0	3.000	3.000	3.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.512,14	3.000	0	0	0	0	0
		6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstück	0,00	0	1.083.000	0	3.000	3.000	3.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.512,14	3.000	1.083.000	0	3.000	3.000	3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.982,30	210.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821400 Grundstückserwerb unbebaut	135,30	0	0	0	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstück	1.847,00	210.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	33.558,43	0	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	33.558,43	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.540,73	210.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.028,59	-207.000	1.073.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-315.219,83	-632.200	635.700	0	-447.000	-454.100	-461.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Thiele	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	wahlrechtliche Bestimmungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, Statistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Sicherstellung der Erfüllung gesetzlicher Statistikverpflichtungen

**Beschreibung**  
 Durchführung von Wahlen zum europäischen Parlament, zum Bundestag, zum Landtag, zum Kreistag, zur Stadtverordneten- versammlung, zum Bürgermeister, Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren, Durchführung von Beiratswahlen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet, Durchführung statistischer Erhebungen (z.B. Bodennutzungs- haupterhebung, Viehbestandserhebung usw.)

**Kennzahlen**  
 Anzahl der jährlichen Wahlen und Abstimmungen,  
 Anzahl der Wahlbezirke,  
 Anzahl der Wahlberechtigten,  
 Anzahl der Wahlhelfer,  
 Kosten der Wahl,  
 Anzahl und Häufigkeit der Statistiken,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.896,12	1.400	8.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.211,95	0	7.000	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.684,17	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.896,12	1.400	8.400	-----	1.400	1.400	1.400
70	10	Personalauszahlungen	29.144,96	30.200	41.900	-----	42.700	43.300	44.000
		7011000 Beamte/-innen	13.941,74	14.300	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.866,79	12.500	33.000	-----	33.500	34.000	34.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	782,16	800	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.554,27	2.600	6.900	-----	7.100	7.200	7.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.600	1.100	-----	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	500	----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.059,98	19.600	17.600	----	18.100	17.600	18.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.103,03	2.700	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.272,15	14.600	13.100	----	13.600	13.100	13.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.684,80	2.300	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.204,94	51.400	60.600	----	61.900	62.000	63.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.308,82	-50.000	-52.200	----	-60.500	-60.600	-61.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-35.308,82	-50.000	-52.200	0	-60.500	-60.600	-61.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landes- und bundesrechtliche Vorschriften (u.a. Landesverwaltungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung, Tierschutzgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), städtische Satzungen und Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der eigenen Zuständigkeit, Verbesserung des Stadtbildes durch Verfolgung von ordnungsrechtlichen Verstößen, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Parkraumbewirtschaftung, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung von Gewerbeangelegenheiten

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (öffentlicher Sicherheit) und des Ordnungsrechtes im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten	regelmäßige Kontrolle des ruhenden Verkehrs durch einen Außendienst, Ahndung von Rechtsverstößen im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Anzahl der gewerberechtlichen Vorgänge, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl von Beratungsgesprächen, Anzahl von Bürgerbeschwerden, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.023,18	16.200	17.700	----	17.700	17.700	17.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	22.023,18	16.200	17.700	----	17.700	17.700	17.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	392,70	0	500	----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,70	0	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.871,25	18.100	17.100	----	17.100	17.100	17.100
		6561000 Bußgelder	6.871,25	18.100	17.100	----	17.100	17.100	17.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.287,13	34.400	35.400	----	35.400	35.400	35.400
70	10	Personalauszahlungen	126.339,81	182.300	293.900	----	298.600	303.300	308.000
		7011000 Beamte/-innen	47.161,01	71.700	58.500	----	59.400	60.300	61.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.555,27	87.300	185.300	----	188.100	191.100	194.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.030,48	5.500	11.200	----	11.500	11.700	11.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.593,05	17.800	38.900	----	39.600	40.200	40.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.461,73	34.200	19.500	----	18.600	19.300	19.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.062,43	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	700	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.791,82	2.300	3.500	----	3.600	3.700	3.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.607,48	29.000	14.500	----	13.500	14.100	14.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.566,67	2.400	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.566,67	2.300	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.368,21	218.900	315.200	----	319.000	324.400	329.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.081,08	-184.500	-279.800	----	-283.600	-289.000	-294.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	40.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-119.081,08	-184.500	-319.800	0	-283.600	-289.000	-294.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221	Bürgerbüro und Meldewesen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Thiele	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger, Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts-, Pass- und Ausweisanlagenangelegenheiten
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bürgerbetreuung durch Herausgabe von Antragsformularen, Informationsmaterialien, Antragsannahme, Ausstellen von Lohnsteuerkarten, Verkauf von Eintrittskarten/Fischereischeinen/Parkberechtigungskarten, Bareinzahlungen, Beratung und telefonischer Vermittlung, Postausgangsbearbeitung, Bearbeitung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen personenbezogenen Daten aller ehemaligen, jetzigen und künftigen städtischen Einwohner, Bearbeitung aller Personalausweis- und Passangelegenheiten	Ausweitung von Onlinedienstleistungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Einwohner, Anzahl ausgestellter Personalausweise und Reisepässe, Anzahl melderechtlicher Vorgänge, Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten, Höhe der eingenommenen Gebühren, Anzahl der Bürgeranfragen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.483,95	60.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	74.483,95	60.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,44	300	300	-----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	293,44	300	300	-----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.777,39	60.300	65.300	-----	65.300	65.300	65.300
70	10	Personalauszahlungen	178.043,39	196.500	187.000	-----	190.000	192.900	195.700
		7011000 Beamte/-innen	2.658,26	5.400	5.900	-----	6.000	6.100	6.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	136.468,20	151.100	143.600	-----	145.800	148.000	150.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.995,38	9.500	7.700	-----	7.900	8.000	8.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.921,55	30.500	29.800	-----	30.300	30.800	31.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12221 Bürgerbüro und Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.071,07	44.800	49.800	----	48.900	49.000	49.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.599,54	4.000	4.500	----	3.600	3.700	3.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	185,24	800	300	----	300	300	300
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	40.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.286,29	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.307,07	19.200	18.900	----	18.900	18.900	18.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.014,35	14.400	14.200	----	14.200	14.200	14.200
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.741,32	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	508,40	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	43,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.421,53	260.500	255.700	----	257.800	260.800	263.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.644,14	-200.200	-190.400	----	-192.500	-195.500	-198.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221	Bürgerbüro und Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-173.644,14	-200.200	-190.400	0	-192.500	-195.500	-198.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12222	Personenstandswesen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Westphal	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstabweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung, Beurkundung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen Daten des Personenstandswesens für alle ehemaligen, jetzigen und zukünftigen städtischen Einwohner, Durchführung von personenstandsrechtlicher Namensänderungen, Durchführung von Staatsangehörigkeitsfragen	Durchführen von Trauungen, Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

**Kennzahlen**  
 Anzahl der beurkundeten Geburten und Sterbefälle,  
 Anzahl der Eheschließungen,  
 Anzahl der Namensänderungen,  
 Anzahl der Staatsangehörigkeitsfälle,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.722,70	18.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	21.722,70	18.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,00	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.491,00	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.195,10	34.000	43.000	-----	43.700	44.400	45.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	39.195,10	34.000	43.000	-----	43.700	44.400	45.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.408,80	52.800	63.000	-----	63.700	64.400	65.100
70	10	Personalauszahlungen	68.341,63	89.500	98.700	-----	100.300	101.800	103.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.286,56	71.100	78.100	-----	79.300	80.500	81.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.657,66	4.400	4.200	-----	4.300	4.400	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.397,41	14.000	16.400	-----	16.700	16.900	17.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.357,97	8.700	8.800	-----	4.900	8.000	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.064,40	5.000	5.800	-----	1.900	5.000	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.293,57	3.700	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12222	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.154,26	2.900	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>380,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.774,26</i>	<i>2.700</i>	<i>2.200</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.853,86	101.100	109.900	----	107.600	112.200	110.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.445,06	-48.300	-46.900	----	-43.900	-47.800	-45.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913,36	0	3.000	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	<i>913,36</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	913,36	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-913,36	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.358,42	-48.300	-49.900	0	-43.900	-47.800	-45.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller Verwaltungsangelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr und des vorbeugenden Brandschutzes einschließlich der Rechnungsabwicklung	regelmäßige Brandschutzbegehungen und Brandschutzübungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Mitglieder der Feuerwehr, Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge, Anzahl der Feuerwehreinsätze, Anzahl der Feuerwehrrübungen Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,78	15.300	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	325,78	15.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,96	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		6411000 Mieten und Pachten	2.760,96	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattung Provisorium durch Baufirma (FW-Neubau).	31,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,52	3.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.078,52	3.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196,26	21.600	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
70	10	Personalauszahlungen	68.220,48	74.700	79.500	-----	80.700	81.900	83.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.835,97	57.000	59.700	-----	60.600	61.600	62.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	734,22	0	800	-----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.513,61	3.600	3.200	-----	3.300	3.300	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.553,87	11.800	12.800	-----	13.000	13.200	13.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	582,81	2.300	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.197,82	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.197,82	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.648,90	330.700	324.400	-----	285.800	292.600	307.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.878,91	67.000	51.000	-----	53.000	55.000	65.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.800,47	35.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	51.190,98	0	0	-----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	6.311,76	12.800	12.800	-----	12.800	12.800	12.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.967,84	66.800	77.100	-----	80.900	84.900	89.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.590,92	30.300	37.500	-----	38.100	38.800	39.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.060,65	78.000	80.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.935,90	17.800	17.900	-----	18.000	18.100	18.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.406,38	20.500	25.600	-----	20.500	20.500	20.500
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.505,09	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.303,32	47.100	43.200	-----	43.300	43.300	43.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.507,03	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.535,00	14.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.046,27	6.800	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.638,00	3.800	4.200	-----	4.300	4.300	4.300
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betg. und Sonderverm.	577,02	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.870,52	478.000	472.600	-----	435.300	443.300	459.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-381.674,26	-456.400	-458.000	-----	-420.700	-428.700	-444.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500,00	0	135.000	0	0	0	0
		6812001 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung Gerätewagen GW-L 2	62.500,00	0	0	0	0	0	0
		6812002 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung LF 16/12	0,00	0	135.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	30.000	0	0
			0,00	0	0	0	30.000	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i> <i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau Feuerwehreubau</i> <i>Versorgeranschluss</i> <i>Auszahlung/Erstattung</i>	12.524,80	0	0	0	0	0	0
			5.032,51	0	0	0	0	0	0
			7.492,29	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	75.024,80	0	135.000	0	30.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>7831001 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Fahrgestell LF 16/12 ohne Beladung</i> <i>7831002 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Gerätewagen GW-L 2</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i> <i>7832001 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €; Beladung LF 16/12</i> <i>7832002 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €; Beladung Gerätewagen GW-L 2</i>	212.853,00	125.100	454.900	0	71.700	21.700	21.700
			86.231,40	106.600	36.400	0	3.200	3.200	3.200
			0,00	0	400.000	0	0	0	0
			92.527,92	0	0	0	0	0	0
			3.486,87	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
			0,00	0	0	0	50.000	0	0
			30.606,81	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>Feuerwehreubau</i> <i>Versorgeranschluss</i> <i>Auszahlung/Erstattung</i>	9.388.235,70	0	0	0	0	0	0
			9.388.235,70	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.601.088,70	125.100	454.900	0	71.700	21.700	21.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.526.063,90	-125.100	-319.900	0	-41.700	-21.700	-21.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-9.907.738,16	-581.500	-777.900	0	-462.400	-450.400	-466.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Matthias- Claudius- Schule

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eigenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.983,01	124.300	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.639,81	124.300	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.343,20	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.971,00	21.900	13.600	-----	13.600	13.600	13.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	36,75	100	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	3.800	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	13.664,25	18.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.944,69	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.944,69	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.826,54	361.800	361.100	-----	360.100	360.100	360.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50.630,14	361.000	361.000	-----	360.000	360.000	360.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	196,40	800	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.725,24	510.500	499.700	-----	498.700	498.700	498.700
70	10	Personalauszahlungen	365.708,40	466.900	484.600	-----	491.700	498.900	506.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	273.700,07	357.600	367.400	-----	373.000	378.600	384.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.361,67	16.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.629,66	21.200	19.900	-----	20.200	20.600	20.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Matthias- Claudius- Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.017,00	72.100	79.300	----	80.500	81.700	83.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.396,90	590.500	619.800	----	572.800	553.300	568.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.781,98	108.000	148.000	----	105.000	75.000	80.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	161.165,93	230.000	328.700	----	326.400	336.700	346.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	47,99	0	1.600	----	1.600	1.700	1.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	453,05	500	900	----	900	900	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.578,46	6.300	5.800	----	5.100	5.200	5.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.658,66	188.100	79.000	----	78.000	78.000	78.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.710,83	54.900	53.100	----	53.100	53.100	53.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.644,78	49.900	50.600	----	51.200	51.700	52.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.594,25	12.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.426,05	4.700	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.624,48	32.700	34.600	----	35.200	35.700	36.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	709.750,08	1.107.300	1.155.000	----	1.115.700	1.103.900	1.126.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-525.024,84	-596.800	-655.300	----	-617.000	-605.200	-628.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.940,00	1.268.000	101.100	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	3.960,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.980,00	0	0	0	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	0,00	118.000	101.100	0	0	0	0
		6811015 Investitionszuwendungen vom Land; Neubau MCS	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Matthias- Claudius- Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.940,00	1.268.000	101.100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.565,70	152.900	144.700	0	15.200	15.200	15.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	24.689,92	117.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	60.041,27	0	129.500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	29.834,51	35.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.670,98	3.700.100	650.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	4.500.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	4.500.000	-----	-----	-----
		7851006 Auszahlungen Hochbau; MCS; Innensanierung Schustertrakt BA 2.2	47.417,58	2.823.800	150.000	0	0	0	0
		7851008 Auszahlungen Hochbau; MCS Containeranlag	107.253,40	76.300	0	0	0	0	0
		7851010 Auszahlungen Hochbau; MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 - 7.0	0,00	800.000	500.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	269.236,68	3.853.000	794.700	9.000.000	4.515.200	4.515.200	15.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-263.296,68	-2.585.000	-693.600	-9.000.000	-4.515.200	-4.515.200	-15.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-788.321,52	-3.181.800	-1.348.900	-9.000.000	-5.132.200	-5.120.400	-643.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Turnhalle

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige ind Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
Schülerzahlen, Anzahl der Fremdnutzungen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353,78	4.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.353,78	4.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353,78	4.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.077,44	78.000	87.200	-----	86.700	89.700	91.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.380,93	27.000	22.000	-----	22.000	23.000	23.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.429,98	48.000	61.200	-----	60.700	62.700	64.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	266,53	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.077,44	78.000	87.200	-----	86.700	89.700	91.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.723,66	-73.500	-86.200	-----	-85.700	-88.700	-90.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966,90	5.600	15.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	2.700	12.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	966,90	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	966,90	5.600	15.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-966,90	-5.600	-15.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-48.690,56	-79.100	-101.700	0	-90.200	-93.200	-95.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Betreute Grundschule der MCS

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Horn	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechter Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung.
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger (Träger der Betreuten Grundschule) obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der betreuungsbezogenen Sachausstattung.	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung.
<b>Kennzahlen</b>	
Schüler-, Klassen- und Betreuungszahlen, Höhe der eingenommenen Betreuungsgebühren, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	22.500	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>----</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.984,31	388.900	388.900	----	390.000	395.000	400.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>333.984,31</i>	<i>388.900</i>	<i>388.900</i>	<i>----</i>	<i>390.000</i>	<i>395.000</i>	<i>400.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.484,31	411.400	411.400	----	412.500	417.500	422.500
70	10	Personalauszahlungen	540.605,26	724.600	858.000	----	923.600	946.000	967.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>422.734,65</i>	<i>575.400</i>	<i>679.700</i>	<i>----</i>	<i>742.600</i>	<i>762.300</i>	<i>781.400</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.373,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.765,38</i>	<i>35.400</i>	<i>37.700</i>	<i>----</i>	<i>38.200</i>	<i>38.700</i>	<i>39.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88.731,99</i>	<i>113.800</i>	<i>140.600</i>	<i>----</i>	<i>142.800</i>	<i>145.000</i>	<i>147.200</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.490,38	29.400	31.300	----	31.800	32.300	32.800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.930,60</i>	<i>19.400</i>	<i>21.300</i>	<i>----</i>	<i>21.800</i>	<i>22.300</i>	<i>22.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>439,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.119,79</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	500	----	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21102 Betreute Grundschule der MCS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	549.095,64	754.800	889.800	-----	955.900	978.800	1.001.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.611,33	-343.400	-478.400	-----	-543.400	-561.300	-578.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	900	0	900	900	900
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	1.000	900	0	900	900	900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-192.611,33	-345.400	-480.200	0	-545.200	-563.100	-580.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	

Schüler- und Klassenzahlen,  
Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge,  
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.475,07	36.700	37.300	-----	37.900	38.500	39.100
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.475,07	36.700	37.300	-----	37.900	38.500	39.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.475,07	36.700	37.300	-----	37.900	38.500	39.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.475,07	-36.700	-37.300	-----	-37.900	-38.500	-39.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-37.475,07	-36.700	-37.300	0	-37.900	-38.500	-39.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien, Kollegs

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schular

**Beschreibung**  
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

**Kennzahlen**  
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	534.329,41	550.000	560.000	----	570.000	580.000	590.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	534.329,41	550.000	560.000	----	570.000	580.000	590.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534.329,41	550.000	560.000	----	570.000	580.000	590.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-534.329,41	-550.000	-560.000	----	-570.000	-580.000	-590.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-534.329,41	-550.000	-560.000	0	-570.000	-580.000	-590.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Immanuel-Kant-Schule

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200.092,00	194.000	196.000	-----	135.500	50.000	52.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.248,79	0	26.000	-----	28.000	30.000	32.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.000,00	44.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	154.843,21	150.000	150.000	-----	87.500	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.140,00	5.000	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	300	-----	300	300	300
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	6.140,00	4.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.241,83	8.700	900	-----	900	900	900
		6411000 Mieten und Pachten	542,99	700	700	-----	700	700	700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.698,84	8.000	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.941,16	904.300	901.200	-----	901.200	901.200	901.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	251.141,37	900.000	900.000	-----	900.000	900.000	900.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	644,95	0	200	-----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	4.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	154,84	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Immanuel-Kant-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.414,99	1.114.000	1.100.400	-----	1.039.900	954.400	956.400
70	10	Personalauszahlungen	403.412,91	451.500	498.500	-----	506.200	513.900	521.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	308.500,43	353.600	382.300	-----	388.200	394.000	400.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.622,75	4.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.833,32	22.000	21.900	-----	22.300	22.700	23.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.456,41	71.900	87.800	-----	89.200	90.700	92.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	595.886,30	721.200	868.500	-----	800.200	831.600	823.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.221,67	169.000	218.500	-----	183.500	196.000	174.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.483,16	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	376.041,16	398.800	475.200	-----	468.100	486.700	500.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.630,92	3.600	3.800	-----	3.800	3.900	3.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	565,94	1.000	1.400	-----	1.400	1.400	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.779,22	6.100	7.600	-----	6.200	6.400	6.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.953,45	92.800	114.500	-----	89.700	89.700	89.700
		7281000 Erwerb von Vorräten	128,43	3.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.082,35	44.400	41.500	-----	41.500	41.500	41.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.051,52	59.100	61.900	-----	62.900	63.900	64.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.959,32	10.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.092,20	49.000	51.800	-----	52.800	53.800	54.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.062.350,73	1.241.800	1.438.900	-----	1.379.300	1.419.400	1.420.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-568.935,74	-127.800	-338.500	-----	-339.400	-465.000	-463.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	468.200	84.000	0	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	0,00	145.700	84.000	0	0	0	0
		6811014 Investitionszuwendungen vom Land; Schulküche KGS	0,00	262.500	0	0	0	0	0
		6811017 Investitionszuwendungen vom Land; Holsteins Herz; Schulküche KGS	0,00	60.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Immanuel-Kant-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	468.200	84.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.726,48	360.000	294.400	0	24.500	24.600	24.600
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	3.803,38	237.700	77.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	69.440,70	77.400	85.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	14.482,40	44.900	132.400	0	23.500	23.600	23.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	20.000	0	0	0	0
		7851007 Auszahlungen Hochbau; KGS Schulküche	0,00	525.000	20.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	87.726,48	885.000	314.400	0	24.500	24.600	24.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-87.726,48	-416.800	-230.400	0	-24.500	-24.600	-24.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-656.662,22	-544.600	-568.900	0	-363.900	-489.600	-488.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Ganztagszentrum

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
Schüler- und Klassenzahlen, Zahl der ausgegebenen Mensaeissen (OGS), Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,74	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	16.802,74	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,21	2.300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89,36	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	335,85	2.300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.227,95	19.300	18.000	----	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.666,93	103.600	128.600	----	106.900	98.200	105.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.722,16	44.000	62.000	----	42.500	32.000	37.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	49.944,77	59.600	66.600	----	64.400	66.200	68.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.666,93	103.600	128.600	----	106.900	98.200	105.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.438,98	-84.300	-110.600	----	-88.900	-80.200	-87.000
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Ganztagszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-76.438,98	-85.300	-110.600	0	-88.900	-80.200	-87.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21812	Sporthalle

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
Schülerzahlen, Anzahl der Fremdnutzungen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452,92	800	800	-----	800	800	800
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	452,92	500	500	-----	500	500	500
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	300	300	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00	7.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,92	8.200	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.437,02	136.200	184.900	-----	130.700	132.800	137.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	18.530,99	40.000	79.000	-----	28.000	28.000	30.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	73.668,87	86.200	95.900	-----	92.700	94.800	97.400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	12.237,16	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.437,02	136.200	184.900	-----	130.700	132.800	137.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.984,10	-128.000	-182.900	-----	-128.700	-130.800	-135.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21812	Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.495,00	8.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	6.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	4.495,00	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.495,00	8.700	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.495,00	-8.700	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-108.479,10	-136.700	-192.400	0	-138.200	-140.300	-144.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21813	sonstige Gemeinschaftsschulen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung der auswärtigen Beschulung Reinfelder Schüler/innen
<b>Beschreibung</b>	
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gemeinschaftsschulen	
<b>Kennzahlen</b>	
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,71	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	229,71	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,71	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.543,74	115.000	120.000	-----	130.000	140.000	150.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	113.543,74	115.000	120.000	-----	130.000	140.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.543,74	115.000	120.000	-----	130.000	140.000	150.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.314,03	-115.000	-120.000	-----	-130.000	-140.000	-150.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	21813	sonstige Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-113.314,03	-115.000	-120.000	0	-130.000	-140.000	-150.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22100	Förderschulen (EKS)

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Schulkostenbeiträge für auswärtige Förderschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.584,33	44.500	102.000	----	113.000	119.000	125.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	43.584,33	0	47.000	----	48.000	49.000	50.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	44.500	55.000	----	65.000	70.000	75.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.927,20	80.200	80.200	----	80.200	80.200	80.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45.112,36	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14,84	0	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	200	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	800,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.511,53	124.700	182.200	----	193.200	199.200	205.200
70	10	Personalauszahlungen	79.159,17	173.100	135.600	----	147.000	153.300	159.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.841,05	67.900	63.700	----	64.700	65.700	66.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	87.000	55.000	----	65.000	70.000	75.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.016,95	4.300	3.400	----	3.500	3.600	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.301,17	13.900	13.500	----	13.800	14.000	14.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
 Produkt 22100 Förderschulen (EKS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.781,29	61.600	64.700	----	67.100	67.700	69.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.370,52	8.000	7.500	----	9.500	9.000	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.537,10	23.700	27.000	----	27.300	28.300	29.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.800	----	1.900	2.000	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.504,08	17.500	17.900	----	17.900	17.900	17.900
		7281000 Erwerb von Vorräten	1,87	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.367,72	9.800	9.400	----	9.400	9.400	9.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.007,23	12.800	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.025,70	1.000	900	----	900	900	900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.458,12	1.800	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.523,41	10.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.947,69	247.500	210.800	----	224.600	231.500	239.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.436,16	-122.800	-28.600	----	-31.400	-32.300	-34.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.300	20.000	0	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	0,00	8.300	20.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.300	20.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.761,06	9.500	28.400	0	2.900	2.900	2.900
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	8.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	1.425,62	0	25.500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	2.335,44	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22100	Förderschulen (EKS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.761,06	9.500	28.400	0	2.900	2.900	2.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.761,06	-1.200	-8.400	0	-2.900	-2.900	-2.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-43.197,22	-124.000	-37.000	0	-34.300	-35.200	-37.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Maaß	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ordnungsmäßen Abwicklung der Sonder-/Einzel-Schülerbeförderungsangelegenheiten
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen Aufg	finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten a. d. Kreis Stormarn

**Kennzahlen**  
Anzahl der Beförderungen,  
Anzahl der Kostenerstattungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.593,73	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.593,73	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202,50	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,94	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5,94	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.802,17	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	22.803,48	24.900	26.000	----	26.600	27.000	27.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.656,29	19.600	20.400	----	20.800	21.100	21.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.179,32	1.300	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.967,87	4.000	4.500	----	4.600	4.700	4.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.749,01	93.000	102.500	----	107.500	109.500	111.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.749,01	92.000	102.000	----	107.000	109.000	111.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.552,49	117.900	128.500	----	134.100	136.500	138.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.750,32	-117.900	-128.500	----	-134.100	-136.500	-138.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-55.750,32	-117.900	-128.500	0	-134.100	-136.500	-138.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bildungsausschuss	Schulgesetz
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung aller Schulträgeraufgaben
<b>Beschreibung</b>	
Durchführung der Schulträgeraufgaben	
<b>Kennzahlen</b>	
Schülerzahlen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	69.677,55	66.100	84.000	-----	85.500	86.700	88.100
		7011000 Beamte/-innen	29.102,58	28.300	32.200	-----	32.700	33.200	33.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.619,97	29.700	40.800	-----	41.500	42.100	42.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.074,12	1.900	2.200	-----	2.300	2.300	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.880,88	6.200	8.800	-----	9.000	9.100	9.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.729,30	1.300	1.400	-----	1.500	1.600	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.323,30	800	900	-----	1.000	1.100	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	406,00	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49,80	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	49,80	1.000	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.456,65	68.500	86.400	-----	88.000	89.300	90.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.456,65	-68.500	-86.400	-----	-88.000	-89.300	-90.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-71.456,65	-68.500	-86.400	0	-88.000	-89.300	-90.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt, Verbesserung der lokalen Identität durch Präsentation von Objekten der lokalen Geschichte, Sicherstellung der Aufgaben nach dem Archivgesetz

<b>Beschreibung</b>
Betrieb des Heimatmuseums, Bereithaltung und Aufarbeitung historischer Akten
<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Besucher Anzahl der Auskünfte aus dem Archiv, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.661,32	10.100	10.700	----	10.700	10.700	10.700
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.474,62</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>186,70</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,82	200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>385,82</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.047,14	10.400	11.800	----	11.800	11.800	11.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.982,90	32.000	32.600	----	31.000	30.000	34.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.838,76</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.912,13</i>	<i>18.200</i>	<i>18.800</i>	<i>----</i>	<i>21.200</i>	<i>20.200</i>	<i>22.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>204,11</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7281000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>27,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.974,35	8.500	6.600	----	6.700	6.800	6.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.686,96	5.800	4.000	----	4.100	4.200	4.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	300	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	127,39	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.957,25	40.500	39.200	----	37.700	36.800	41.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.910,11	-30.100	-27.400	----	-25.900	-25.000	-29.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.910,11	-30.600	-27.900	0	-26.400	-25.500	-30.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische u. botanische Gärten

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Betrieb der Fasanerie	laufende Fütterung der Fasane, bauliche Unterhaltung der Anlagen

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Fasane, Anzahl der Fütterungen, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.929,98	3.100	3.300	-----	3.600	3.600	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.279,66	2.400	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	149,30	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	501,02	500	600	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.353,54	3.900	7.000	-----	7.200	7.700	7.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,44	2.500	3.000	-----	3.000	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300	300	-----	400	400	500
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	1.100	3.700	-----	3.800	3.800	3.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.163,10	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.283,52	7.000	10.300	-----	10.800	11.300	11.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.283,52	-7.000	-10.300	-----	-10.800	-11.300	-11.600
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische u. botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.283,52	-7.000	-10.300	0	-10.800	-11.300	-11.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschulen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Rose	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigenätigkeit	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Veranstaltungsangebotes im Verband mit anderen kreisangehörigen Volkshochschulen
<b>Kennzahlen</b>	
Teilnehmerzahlen, Anzahl der Kursstunden, Anzahl der Kurse, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.070,00	5.300	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.714,00	2.700	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.356,00	2.600	3.300	----	3.300	3.300	3.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.456,68	55.000	58.000	----	60.000	62.000	64.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.456,68	55.000	58.000	----	60.000	62.000	64.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.526,68	60.300	64.100	----	66.100	68.100	70.100
70	10	Personalauszahlungen	91.590,49	112.700	102.800	----	105.800	108.600	111.600
		7011000 Beamte/-innen	4.647,22	4.800	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.611,81	49.500	45.800	----	46.500	47.200	47.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.705,50	45.000	45.000	----	47.000	49.000	51.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.681,14	3.200	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.944,82	10.200	9.500	----	9.700	9.800	10.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4,20	100	100	----	100	100	100
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4,20	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.171,24	23.500	23.100	----	23.400	23.700	24.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.502,86	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.211,46	9.100	8.600	----	8.800	9.000	9.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	92,80	800	900	----	1.000	1.100	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.004,92	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.359,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.982,12	4.900	5.400	----	5.500	5.600	5.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,57	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.234,75	3.400	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	556,80	800	700	----	800	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.748,05	141.200	131.400	----	134.800	138.000	141.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.221,37	-80.900	-67.300	----	-68.700	-69.900	-71.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-73.221,37	-81.400	-67.800	0	-69.200	-70.400	-71.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Treppmacher-Schwanke	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchervertrag
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung durch kostengünstige Bereitstellung von Medien aller Art, Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen zur Leseförderung und Medienkompetenzvermittlung

**Kennzahlen**  
Anahl der Ausleihungen der Medien,  
Anzahl der Besucher,  
Anzahl der Erneuerungen des Medienbestandes,  
Gesamtzahl des Medienbestandes,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56,50	0	0	-----	0	0	0
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	56,50	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.027,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,48	400	200	-----	200	200	200
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	13,75	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	68,73	400	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165,98	2.900	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	31.901,10	33.900	37.900	-----	38.600	39.200	39.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	4.647,22	4.800	0	-----	0	0	0
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	21.205,82	22.800	29.900	-----	30.400	30.900	31.300
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.367,78	1.400	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.680,28	4.900	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.153,43	25.900	25.900	-----	26.400	27.000	27.400
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	8.941,04	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.767,87	6.600	7.500	-----	7.900	8.300	8.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	900	----	1.000	1.100	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	934,28	1.500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.510,24	7.300	7.300	----	7.300	7.400	7.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.537,19	3.400	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.456,25	3.000	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30,94	300	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.591,72	63.200	66.800	----	68.000	69.200	70.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.425,74	-60.300	-64.100	----	-65.300	-66.500	-67.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	3.000	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	500	3.000	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.700	3.000	0	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	-3.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-54.425,74	-62.000	-67.100	0	-65.800	-67.000	-67.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Unterstützung des reichhaltigen Kultur- und Vereinslebens in der Stadt durch eigene Veranstaltungen zur weiteren Verbesserung des Umfangs und der Vielfalt des bestehenden Angebots
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur sowie die Förderung von lokalen Kulturangeboten	Planung und Durchführung von verschiedenen kulturellen Veranstaltungen
<b>Kennzahlen</b>	
Zahl der Veranstaltungen, Zahl der Besucher, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,72	1.800	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.675,72</i>	<i>1.800</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>57,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732,72	1.800	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	19.200,18	45.000	39.900	-----	40.700	41.300	42.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.745,32</i>	<i>33.800</i>	<i>29.400</i>	<i>-----</i>	<i>29.900</i>	<i>30.300</i>	<i>30.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.395,82</i>	<i>2.600</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.059,04</i>	<i>7.600</i>	<i>7.300</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	72,24	300	300	-----	300	300	300
		<i>7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>72,24</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.732,23	9.700	9.700	-----	9.800	10.000	10.100
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>90,22</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.642,01</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>-----</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.177,57	11.300	12.000	-----	12.200	12.400	12.600
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>10.039,50</i>	<i>10.300</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	138,07	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.182,22	68.000	63.600	-----	64.700	65.700	66.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.449,50	-66.200	-61.500	-----	-62.600	-63.600	-64.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-30.449,50	-66.700	-62.000	0	-63.100	-64.100	-65.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe, BGB, Richtlinien Unterhalt

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

**Beschreibung**  
 Beratung und Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter, Krankenhilfe sowie sonstigen Hilfen nach dem SGB XII im Rahmen der vom Sozialhilfeträger übertragenen Zuständigkeit, Hilfe bei der Wohnungssuche

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Antragstellungen,  
 Anzahl der Hilfeempfänger,  
 Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0,00	100	100	-----	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.423,44	85.600	85.600	-----	85.600	85.600	85.600
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	45.646,12	79.500	79.500	-----	79.500	79.500	79.500
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.339,32	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	438,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.423,44	85.700	85.700	-----	85.700	85.700	85.700
70	10	Personalauszahlungen	87.154,42	76.600	138.900	-----	141.300	143.700	146.100
		7011000 Beamte/-innen	27.984,40	26.000	28.900	-----	29.300	29.700	30.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.065,92	39.600	86.600	-----	88.000	89.400	90.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.035,77	2.600	5.100	-----	5.300	5.500	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.068,33	8.400	18.300	-----	18.700	19.100	19.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.416,72	2.500	2.600	----	2.700	2.800	2.900
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.785,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>631,72</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	41.132,23	85.600	85.600	----	85.600	85.600	85.600
		<i>7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>39.317,83</i>	<i>84.200</i>	<i>84.200</i>	<i>----</i>	<i>84.200</i>	<i>84.200</i>	<i>84.200</i>
		<i>7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)</i>	<i>1.814,40</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	815,40	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>815,40</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.518,77	165.800	228.100	----	230.600	233.100	235.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.095,33	-80.100	-142.400	----	-144.900	-147.400	-149.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-81.095,33	-80.100	-142.400	0	-144.900	-147.400	-149.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlicher Träger der Sozialhilfe
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII
<b>Beschreibung</b>	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslagen	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Antragstellungen, Anzahl der Hilfeempfänger, Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	351.200,31	370.200	370.200	----	370.200	370.200	370.200
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	338.988,48	364.800	364.800	----	364.800	364.800	364.800
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.892,66	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.319,17	200	200	----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.200,31	370.200	370.200	----	370.200	370.200	370.200
70	10	Personalauszahlungen	7.370,75	6.900	12.000	----	12.400	12.500	12.700
		7011000 Beamte/-innen	2.209,28	2.100	2.600	----	2.600	2.600	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.015,56	3.700	7.300	----	7.500	7.600	7.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	265,10	300	500	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	880,81	800	1.600	----	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	361.399,33	370.200	370.200	----	370.200	370.200	370.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	349.477,43	360.000	360.000	----	360.000	360.000	360.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	0,00	100	100	----	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	11.921,90	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	368.770,08	377.100	382.200	----	382.600	382.700	382.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.569,77	-6.900	-12.000	----	-12.400	-12.500	-12.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-17.569,77	-6.900	-12.000	0	-12.400	-12.500	-12.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Beschreibung</b>	
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Antragstellungen, Anzahl der Hilfeempfänger, Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	312.211,62	729.900	729.900	-----	729.900	729.900	729.900
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	304.245,05	727.500	727.500	-----	727.500	727.500	727.500
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.054,88	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	911,69	200	200	-----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.211,62	729.900	729.900	-----	729.900	729.900	729.900
70	10	Personalauszahlungen	5.187,98	4.800	7.900	-----	8.300	8.400	8.500
		7011000 Beamte/-innen	1.657,00	1.600	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.748,35	2.400	4.700	-----	4.800	4.900	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	181,19	200	300	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	601,44	600	1.000	-----	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	316.136,18	729.900	729.900	-----	729.900	729.900	729.900
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	4.209,20	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	169.063,42	249.900	249.900	----	249.900	249.900	249.900
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	7.664,82	173.000	173.000	----	173.000	173.000	173.000
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	37.245,00	0	0	----	0	0	0
		7339300 Weitere soziale Leistungen	97.953,74	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.813,23	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.813,23	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	324.137,39	734.900	738.000	----	738.400	738.500	738.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.925,77	-5.000	-8.100	----	-8.500	-8.600	-8.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-11.925,77	-5.000	-8.100	0	-8.500	-8.600	-8.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenangelegenheiten

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltung und dem Seniorenbeirat zur Stärkung der seniorenrelevanten Interessen.
<b>Beschreibung</b>	
Betreuung des Seniorenbeirats, Organisation der Altenweihnachtsfeier	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Hinweis</b>
Anzahl der Senioren, Zuschussbedarf	Das Produkt 31510 bezog sich bis zum 31.12.2021 auf den Bereich "Obdachlosen-, Asyl- und Flüchtlingsunterkunft".

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,88	0	0	-----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	994,88	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,88	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,76	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,76	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.318,92	3.000	3.000	-----	3.100	3.200	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.266,58	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,90	400	400	-----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.002,44	2.600	2.600	-----	2.700	2.800	2.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.319,68	3.100	3.100	-----	3.200	3.300	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.324,80	-3.100	-3.100	-----	-3.200	-3.300	-3.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.324,80	-3.100	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Fricke	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen	Erstellung von Spendenbitbriefen
<b>Kennzahlen</b>	<b>Hinweis</b>
Anzahl der Spender, Anzahl der Hilfeempfänger, Höhe der Spenden	Das Produkt 31530 läuft mit Ablauf des 31.12.2021 aus und wird ab dem 01.01.2022 unter dem Produkt 31560 geführt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-95,05	0	0	-----	0	0	0
		7011000 Beamte/-innen	-95,05	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-95,05	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95,05	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	95,05	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Obdachlosen-/Notunterkünfte

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum.
<b>Beschreibung</b>	
Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen; Einweisung von Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen.	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Hinweis</b>
Anzahl der Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte, Anzahl der Wiedereinweisungen vorübergehend Wohnungsloser, Zuschussbedarf	Das Produkt 31540 bezog sich bis zum 31.12.2021 auf den Bereich "Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen".

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	75.800,60	38.500	30.000	----	20.000	10.000	10.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.799,78	30.000	30.000	----	20.000	10.000	10.000
		6193000 Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	17.000,82	8.500	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.035,86	545.000	510.000	----	510.000	510.000	510.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.035,86	545.000	510.000	----	510.000	510.000	510.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,07	3.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.220,07	3.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.056,53	587.300	541.500	----	531.500	521.500	521.500
70	10	Personalauszahlungen	61.329,61	83.600	91.300	----	92.800	94.200	95.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.650,28	65.900	71.800	----	72.900	74.000	75.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.105,80	4.200	4.300	----	4.400	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.573,53	13.500	15.200	----	15.500	15.700	15.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	308.372,25	564.700	589.900	----	567.100	570.300	576.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.013,91	39.000	55.000	----	35.000	37.000	37.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Obdachlosen-/Notunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	179.257,07	339.600	339.600	----	339.600	339.600	339.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.969,03	162.100	171.300	----	174.500	180.700	186.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.949,43	24.000	24.000	----	18.000	13.000	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.182,81	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.000	6.100	----	6.100	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.701,86	656.300	687.300	----	666.000	670.600	678.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.645,33	-69.000	-145.800	----	-134.500	-149.100	-156.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		6811016 Investitionszuwendungen vom Land; Herrichtung v. Wohnraum/Unterkunft f. Geflüchtete	0,00	400.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.805,60	11.700	12.000	0	9.000	7.000	7.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	11.805,60	11.700	12.000	0	9.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	535.000	25.000	0	0	0	0
		7851009 Auszahlungen Hochbau; Herrichtung v. Unterkunft/Wohnraum f. Geflüchtete	0,00	535.000	0	0	0	0	0
		7851011 Auszahlungen Hochbau; Neubau Modulbau Obdachlosenunterkunft	0,00	0	25.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	17.957,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Obdachlosen-/Notunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	17.957,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.763,00	558.700	49.000	0	21.000	19.000	19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.763,00	-158.700	-49.000	0	-21.000	-19.000	-19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-101.408,33	-227.700	-194.800	0	-155.500	-168.100	-175.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verwendung von Integrationszuwendungen sowie die Gewährung weiterer Betreuungs- und Integrationsleistungen.
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung von Maßnahmen der Integrationsförderung sowie Gewährung weiterer freiwilliger Leistungen für Asylsuchende und Flüchtlinge.	Koordinierung, Organisation und Subvention von Maßnahmen der Integrationsförderu
<b>Kennzahlen</b>	<b>Hinweis</b>
Anzahl der zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge	Das Produkt 31550 war bis zum 31.12.2021 das Produkt 31540.
Anzahl der Integrationsförderungsmaßnahmen	
Anzahl der Teilnehmer an den Integrationsförderungsmaßnahmen	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.835,79	44.700	47.000	-----	49.000	51.000	53.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>12.835,79</i>	<i>44.700</i>	<i>47.000</i>	<i>-----</i>	<i>49.000</i>	<i>51.000</i>	<i>53.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.350,00	21.300	21.300	-----	21.300	21.300	21.300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>15.350,00</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>-----</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	680,40	1.000	900	-----	900	900	900
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>680,40</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.866,19	67.000	69.200	-----	71.200	73.200	75.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.866,19	-67.000	-69.200	-----	-71.200	-73.200	-75.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-28.866,19	-67.000	-69.200	0	-71.200	-73.200	-75.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Fricke	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder.
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen.	Erstellung von Spendenbitbriefen
<b>Kennzahlen</b>	<b>Hinweis</b>
Anzahl der Spender, Anzahl der Hilfeempfänger, Höhe der Spenden	Das Produkt 31560 war bis zum 31.12.2021 das Produkt 31530.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.967,00	9.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>4.967,00</i>	<i>9.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.967,00	9.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	5.283,03	4.800	7.900	----	8.300	8.400	8.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.752,05</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.748,35</i>	<i>2.400</i>	<i>4.700</i>	<i>----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>181,19</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>601,44</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.107,00	9.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>7339300 Weitere soziale Leistungen</i>	<i>5.107,00</i>	<i>9.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.390,03	13.800	14.900	----	15.300	15.400	15.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.423,03	-4.800	-7.900	----	-8.300	-8.400	-8.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.423,03	-4.800	-7.900	0	-8.300	-8.400	-8.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten Betreuungsangebots
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtungen	Zahlung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und vergleichbare Einrichtungen

**Kennzahlen**  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.187,98	4.800	7.900	----	8.300	8.400	8.500
		7011000 Beamte/-innen	1.657,00	1.600	1.900	----	2.000	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.748,35	2.400	4.700	----	4.800	4.900	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	181,19	200	300	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	601,44	600	1.000	----	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.620,00	14.700	14.200	----	14.200	14.200	14.200
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	14.620,00	14.700	14.200	----	14.200	14.200	14.200
		DRK Reinfeld: 13.200 €							
		Hospiz Lebensweg Bad Oldesloe: 1.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.807,98	19.500	22.100	----	22.500	22.600	22.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.807,98	-19.500	-22.100	----	-22.500	-22.600	-22.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-19.807,98	-19.500	-22.100	0	-22.500	-22.600	-22.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Bildungs- und Teilhabepaket
Produktgruppe	345	Bildungs- und Teilhabepaket
Produkt	34500	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher bei Tagesausflügen, Mittagessen in Kita, Hort und Schule, bei Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen zur Verbesserung der Lebens- und Entwicklungschancen

**Beschreibung**  
Beratung und Bearbeitung von Anträgen nach dem SGB XII im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets

**Kennzahlen**  
Anzahl der Antragstellungen,  
Anzahl der Hilfeempfänger,  
Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.987,15	25.500	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		<i>6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>26.987,15</i>	<i>25.500</i>	<i>27.000</i>	<i>-----</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.987,15	25.600	27.100	-----	27.100	27.100	27.100
70	10	Personalauszahlungen	5.200,35	5.800	7.900	-----	8.300	8.400	8.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.656,93</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.748,44</i>	<i>3.400</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>181,20</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>613,78</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.311,73	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		<i>7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)</i>	<i>22.311,73</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.512,08	31.800	33.900	-----	34.300	34.400	34.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Bildungs- und Teilhabepaket
Produktgruppe	345	Bildungs- und Teilhabepaket
Produkt	34500	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-524,93	-6.200	-6.800	- - - -	-7.200	-7.300	-7.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-524,93	-6.200	-6.800	0	-7.200	-7.300	-7.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Diercks	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Richtlinien des Kreises zur Tagespflege
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung, Bearbeitung von Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung, Angelegenheiten der Kindertagespflege	Überprüfung der Kindergartenbedarfsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, benötigte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.037,15	8.000	9.400	-----	9.800	9.900	10.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.046,95	6.400	7.400	-----	7.600	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	453,84	400	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.536,36	1.200	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	255,00	1.700	2.000	-----	2.100	2.200	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,00	1.700	2.000	-----	2.100	2.200	2.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	26.614,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.614,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88,82	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	88,82	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.994,97	39.900	41.600	-----	42.100	42.300	42.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.994,97	-39.900	-41.600	-----	-42.100	-42.300	-42.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-35.994,97	-39.900	-41.600	0	-42.100	-42.300	-42.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau von Schmude-Göhlert	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch ergänzende Bereitstellung altersgemäßer Angebote und Einrichtungen der Jugendpflege
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit, Entwicklung, Planung und Durchführung von Ferienprogrammen für Kinder und Jugendliche, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen über den Kinder- u. Jugendbeirat	regelmäßige Treffen mit dem Kinder- und Jugendbeirat, Erstellung eines Ferienpasses, Durchführung von Veranstaltungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Jugendlichen, Anzahl der Treffen mit Jugendlichen, Anzahl der ausgegebenen Ferienpässe, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer, Anzahl der Besucher im Jugendtreff	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,15	500	500	----	500	500	500
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	311,15	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,15	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	36.879,31	41.800	44.500	----	45.400	46.000	46.700
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	28.839,37	33.100	35.600	----	36.200	36.700	37.300
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.980,00	2.200	1.900	----	2.000	2.000	2.000
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	6.059,94	6.500	7.000	----	7.200	7.300	7.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.356,42	6.300	2.800	----	2.900	2.900	2.900
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	274,54	300	300	----	400	400	400
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.081,88	6.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.916,96	9.100	9.200	----	11.000	9.200	11.000
		7314000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	6.916,96	9.100	9.200	----	11.000	9.200	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.342,00	3.400	3.900	----	3.900	3.900	3.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.342,00	3.400	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.494,69	60.600	60.400	-----	63.200	62.000	64.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.183,54	-60.100	-59.900	-----	-62.700	-61.500	-64.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-48.183,54	-60.100	-59.900	0	-62.700	-61.500	-64.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Diercks	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	KiTaG, Finanzierungsverträge
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen gemäß KiTaG und Bedarfsplan, Finanzierung gemäß KitaG und vertraglicher Grundlagen, Erfüllung des SQKM
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen gemäß KiTaG und Bedarfsplan, Finanzierung gemäß KitaG und vertraglicher Grundlagen	Beratung und Betreuung der Träger, Bearbeitung der Finanzierungsverträge, Zahlung des Betriebskostenzuschusses

<b>Kennzahlen</b>
Betreuungsplätze, Kita-Portal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.185.378,28	3.336.000	3.270.500	----	3.335.900	0	0
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>3.185.378,28</i>	<i>3.336.000</i>	<i>3.270.500</i>	<i>----</i>	<i>3.335.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>AWO Bewegungskita: 718.900 €</i>							
		<i>AWO Lütte Lüd: 532.500 €</i>							
		<i>Ev.-Luth. Sternschnuppe: 591.000 €</i>							
		<i>LH Müllerwiese: 499.800 €</i>							
		<i>LH Wurzelkinder: 697.500 €</i>							
		<i>Schlossmäuse: 130.300 €</i>							
		<i>Montessori: 100.500 €</i>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.940,74	484.200	70.600	----	500	500	500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>135.200</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>259.940,74</i>	<i>349.000</i>	<i>70.600</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445.319,02	3.820.200	3.341.100	----	3.336.400	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.654.043,22	5.717.900	5.869.400	----	5.487.800	2.194.800	2.238.400
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>1.561.927,10</i>	<i>1.758.000</i>	<i>1.760.000</i>	<i>----</i>	<i>1.795.200</i>	<i>1.831.100</i>	<i>1.867.700</i>
		<i>Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde:</i>							
		<i>für Kitas -- 1.310.000 €</i>							
		<i>für TPP -- 450.000 €</i>							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Weiterleitung SQKM Mittel Zuschuss an AWO Bewegung Zuschuss an AWO Lütte Zuschuss an LH Wurzelkinder Zuschuss an LH Müllerwiese Zuschuss an Ev.-Luth. Sternschnuppe Zuschuss an Schlossmäuse  Zuschuss an Montessori	4.092.116,12	3.959.900	4.109.400	-----	3.692.600	363.700	370.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	200	200	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.654.043,22	5.718.100	5.869.600	-----	5.487.800	2.194.800	2.238.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.208.724,20	-1.897.900	-2.528.500	-----	-2.151.400	-2.194.300	-2.237.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.208.724,20	-1.897.900	-2.528.500	0	-2.151.400	-2.194.300	-2.237.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	KiTa Lindenweg

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung der Kindertagesstätte Lindenweg	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
<b>Kennzahlen</b>	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.380,29	129.000	129.000	-----	129.000	129.000	129.000
642		6411000 Mieten und Pachten	125.011,39	129.000	129.000	-----	129.000	129.000	129.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,90	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,85	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	142,78	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.098,07	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.621,14	129.300	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
70	10	Personalauszahlungen	9.037,61	7.400	9.400	-----	9.800	9.900	10.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.046,95	5.800	7.400	-----	7.600	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	453,86	400	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.536,80	1.200	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.268,91	111.000	129.700	-----	141.500	132.800	129.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.934,22	21.000	29.000	-----	37.000	25.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.334,69	90.000	100.700	-----	104.500	107.800	111.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	KiTa Lindenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.306,52	118.400	139.100	----	151.300	142.700	139.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.314,62	10.900	-9.100	----	-21.300	-12.700	-9.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	47.314,62	10.900	-9.100	0	-21.300	-12.700	-9.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	KiTa Müllerwiese

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Prifichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung der Kindertagesstätte Müllerwiese	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
<b>Kennzahlen</b>	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.628,00	32.600	35.900	-----	35.900	35.900	35.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	32.628,00	32.600	35.900	-----	35.900	35.900	35.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,69	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,69	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.128,69	32.600	35.900	-----	35.900	35.900	35.900
70	10	Personalauszahlungen	9.092,14	7.400	9.400	-----	9.800	9.900	10.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.046,95	5.800	7.400	-----	7.600	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	453,86	400	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.591,33	1.200	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.024,59	33.200	47.200	-----	34.200	22.200	12.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.523,90	33.000	47.000	-----	34.000	22.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,69	200	200	-----	200	200	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.116,73	40.600	56.600	-----	44.000	32.100	22.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	KiTa Müllerwiese

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.011,96	-8.000	-20.700	- - - - -	-8.100	3.800	13.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	19.011,96	-8.000	-20.700	0	-8.100	3.800	13.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Wald- und Naturkindergarten

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung des Wald- und Naturkindergartens	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
<b>Kennzahlen</b>	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.387,34	11.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	12.387,34	11.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,66	100	200	-----	200	200	200
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42,47	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	148,19	100	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.578,00	11.100	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
70	10	Personalauszahlungen	9.010,34	7.400	9.400	-----	9.800	9.900	10.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.046,95	5.800	7.400	-----	7.600	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	453,86	400	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.509,53	1.200	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.730,69	12.000	14.000	-----	15.100	16.300	17.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	802,80	2.800	2.900	-----	3.000	3.100	3.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.927,89	9.200	11.100	-----	12.100	13.200	14.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Wald- und Naturkindergarten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.741,03	19.400	23.400	-----	24.900	26.200	27.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.163,03	-8.300	-11.200	-----	-12.700	-14.000	-15.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.163,03	-8.300	-11.200	0	-12.700	-14.000	-15.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Bewegungskindergarten

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Bürgermeister	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung des Bewegungskindergartens	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
<b>Kennzahlen</b>	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249,49	700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.249,49	700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137.773,69	128.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
642									
646		6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	137.773,69	128.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,55	900	200	-----	200	200	200
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	130,55	900	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.153,73	129.600	136.200	-----	136.200	136.200	136.200
70	10	Personalauszahlungen	9.010,61	7.400	9.400	-----	9.800	9.900	10.000
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	7.047,20	5.800	7.400	-----	7.600	7.700	7.800
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	453,86	400	400	-----	500	500	500
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.509,55	1.200	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.796,15	71.400	77.000	-----	78.900	82.700	85.400
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.574,81	16.500	17.000	-----	18.000	19.000	20.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	48.221,34	54.900	60.000	-----	60.900	63.700	65.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Bewegungskindergarten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.806,76	78.800	86.400	-----	88.700	92.600	95.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	74.346,97	50.800	49.800	-----	47.500	43.600	40.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	74.346,97	50.800	49.800	0	47.500	43.600	40.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Zuschüsse an sonstige KiTa's

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung der Selbsthilfegruppen und Vereine, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung der Vereine für Kinderbetreuungseinrichtungen
<b>Kennzahlen</b>	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.904,59	3.000	4.000	-----	4.300	4.300	4.400
		7011000 Beamte/-innen	2.904,59	3.000	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.100	-----	3.200	3.200	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	700	-----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.904,59	3.000	4.000	-----	4.300	4.300	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.904,59	-3.000	-4.000	-----	-4.300	-4.300	-4.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Zuschüsse an sonstige KiTa's

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.904,59	-3.000	-4.000	0	-4.300	-4.300	-4.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau von Schmude-Göhlert	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	KJHG, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des Jugendtr
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betrieb des Jugendtreffs	Unterhaltungsangebote verschiedener Art
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Jugendlichen, Anzahl der Besucher	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	300	-----	300	300	300
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>260,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,90	400	100	-----	100	100	100
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>11,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>60,45</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,90	400	400	-----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	36.878,58	43.000	44.500	-----	45.400	46.000	46.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.839,07</i>	<i>34.300</i>	<i>35.600</i>	<i>-----</i>	<i>36.200</i>	<i>36.700</i>	<i>37.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.979,96</i>	<i>2.200</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.059,55</i>	<i>6.500</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.288,23	28.600	25.600	-----	29.400	27.200	30.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>7.861,70</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.004,83</i>	<i>9.800</i>	<i>10.200</i>	<i>-----</i>	<i>10.900</i>	<i>11.600</i>	<i>12.200</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.335,52</i>	<i>6.800</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</i>	<i>6.800</i>	<i>3.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>Kosten für die Wahl des KJB. Wahlen finden alle 2 Jahre statt.</i>							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.086,18	800	800	----	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73,44	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	73,44	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.240,25	72.100	70.600	----	75.300	73.700	78.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.908,35	-71.700	-70.200	----	-74.900	-73.300	-77.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.000	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	500	2.000	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	2.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-2.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-52.908,35	-72.200	-72.200	0	-75.400	-73.800	-78.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Diercks	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sozialausschuss	städtische Zuschussrichtlinien, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung aller sportlichen Aktivitäten insbesondere von Sportvereinen zur Steigerung des Wohnwertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung von Sportvereinen	Zahlung von Zuschüssen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Sportvereine, Anzahl der Vereinsmitglieder, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	978,12	2.300	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	720,07	1.700	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,07	200	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	157,98	400	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	33.973,13	18.700	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.973,13	18.700	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.951,25	21.000	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.951,25	-21.000	-18.700	-----	-18.700	-18.700	-18.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-34.951,25	-21.000	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Offene Badestelle

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Bär	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Betrieb der offenen Badestelle	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Besucher,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275,79	1.900	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.275,79	1.900	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,18	100	600	-----	600	600	600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.246,03	100	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	101,15	0	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622,97	2.000	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	3.627,77	4.000	4.300	-----	4.600	4.700	4.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.832,94	3.100	3.400	-----	3.500	3.600	3.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	194,38	300	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	600,45	600	700	-----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.618,43	11.800	15.200	-----	13.700	15.200	15.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.133,03	5.500	5.500	-----	6.000	6.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.672,18	5.300	7.400	-----	6.700	6.900	7.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.813,22	1.000	2.300	-----	1.000	2.300	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Offene Badestelle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.246,20	19.800	23.500	-----	22.300	23.900	23.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.623,23	-17.800	-20.600	-----	-19.400	-21.000	-20.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-15.623,23	-17.800	-20.600	0	-19.400	-21.000	-20.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	Stadion

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Petersen	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims	regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Vereinsmitglieder, Anzahl und Dauer der Nutzung für Zwecke des Schulsports, Anzahl der Trainingseinheiten auf dem Sportplatz, Anzahl der Veranstaltungen/Spiele auf dem Sportplatz, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.705,57	32.300	31.900	-----	31.900	31.900	31.900
642		6411000 Mieten und Pachten	31.528,48	32.300	31.300	-----	31.300	31.300	31.300
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,09	0	600	-----	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,43	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.282,43	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.988,00	32.900	32.900	-----	32.900	32.900	32.900
70	10	Personalauszahlungen	3.617,33	4.000	4.300	-----	4.600	4.700	4.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.832,86	3.100	3.400	-----	3.500	3.600	3.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	194,38	300	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	590,09	600	700	-----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.301,88	159.900	289.100	-----	214.700	218.600	223.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.367,16	22.000	89.000	-----	11.500	12.000	13.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.266,85	90.000	116.000	-----	118.000	120.000	122.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.667,87	47.900	84.100	-----	85.200	86.600	88.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42420 Stadion

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.919,21	163.900	293.400	----	219.300	223.300	228.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.931,21	-131.000	-260.500	----	-186.400	-190.400	-195.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811004 Investitionszuwendungen vom Land; Kunstrasenplatz</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	250.000 <i>250.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851001 Auszahlungen Hochbau; Neubau Sportlerheim</i> <i>7852003 Auszahlungen Tiefbau; Kunstrasenplatz</i> <i>7852014 Auszahlungen Tiefbau; Sportplatzsanierung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	30.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>30.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.365.000 <i>15.000</i> <i>1.200.000</i> <i>150.000</i>	2.050.000 <i>300.000</i> <i>0</i> <i>1.750.000</i>	2.800.000 <i>2.500.000</i> <i>0</i> <i>300.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	1.365.000	2.050.000	2.800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	-1.115.000	-2.050.000	-2.800.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-105.931,21	-131.000	-290.500	0	-1.301.400	-2.240.400	-2.995.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42430	sonstige Einrichtungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Petersen, Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes der Stadt insbesondere für Jugendliche

<b>Beschreibung</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Boothauses und der Inline-Skater-Anlage

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Nutzer, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	356,59	4.000	3.500	----	3.500	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356,59	4.000	3.500	----	3.500	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356,59	4.000	3.500	----	3.500	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356,59	-4.000	-3.500	----	-3.500	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42430	sonstige Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-356,59	-4.000	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Landesentwicklungsplan SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit dem Naturschutz und den Finanzen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Entwicklungsplanung in den Bereichen Einwohner-, Schul-/Kindergarten- und Verkehrsentwicklung einschl. strategischer Zielsetzung für den Aus-, Um-, Neubau und die Erweiterung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Schulen, Kindergärten und sonstiger Infrastruktureinrichtungen sowie die Landschaftspflege	regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Träger der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Gespräche mit potentiellen Investoren für Gewerbeansiedlungen und sonstige Projekte der Stadtentwicklung
<b>Kennzahlen</b>	
Flächen im Stadtgebiet untergliedert nach Nutzungsarten, Bauerwartungs- und Baulandflächen, Art und Anzahl der Infrastruktureinrichtungen, Einwohnerzahlen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	26.000	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>26.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	10.000	----	30.000	1.000	1.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>30.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	36.000	----	30.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	138.147,29	216.200	187.900	----	190.900	193.800	196.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>106.277,03</i>	<i>150.200</i>	<i>149.100</i>	<i>----</i>	<i>151.400</i>	<i>153.700</i>	<i>156.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.986,39</i>	<i>10.500</i>	<i>8.600</i>	<i>----</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.883,87</i>	<i>55.500</i>	<i>30.200</i>	<i>----</i>	<i>30.700</i>	<i>31.200</i>	<i>31.600</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.763,78	131.500	133.700	----	144.700	117.700	51.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>20.802,63</i>	<i>85.500</i>	<i>78.700</i>	<i>----</i>	<i>96.700</i>	<i>82.700</i>	<i>51.700</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7489000 Sonstige	61.961,15	46.000	55.000	----	48.000	35.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.911,07	347.700	321.600	----	335.600	311.500	248.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220.911,07	-336.200	-285.600	----	-305.600	-310.500	-247.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	50.000 50.000	25.000 25.000	0 0	95.000 95.000	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	25.000	0	95.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	225.217,72 225.217,72	216.000 216.000	513.000 513.000	0 0	95.000 95.000	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	225.217,72	216.000	513.000	0	95.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-225.217,72	-166.000	-488.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-446.128,79	-502.200	-773.600	0	-305.600	-310.500	-247.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Schaffung von Wohnraum für Geringverdiener
<b>Beschreibung</b>	
Zuschüsse für den Wohnungsbau an städtische Bedienstete (nur Altfälle) und im Rahmen von Einzelprojekten des sozialen Wohnungsbaus	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl und Größe der geförderten Wohnungen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Energiewirtschaftsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Vertrag nach EEG, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Elektrizitätsversorgung, Inanspruchnahme einseitiger Leistung nach EEG
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages, Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen der finanziellen Beteiligung von Kommunen, die durch den Betrieb eines Windparks von Dritten betroffen sind	Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung, Prüfung der Abrechnung der einseitigen Zuwendung ohne Gegenleistung

**Kennzahlen**  
 Höhe der Konzessionsabgabe,  
 Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen,  
 Höhe der einseitigen Zuwendung (Windpark) ohne Gegenleistung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	223.017,96	239.200	221.800	-----	221.800	221.800	221.800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>223.017,96</i>	<i>239.200</i>	<i>221.800</i>	<i>-----</i>	<i>221.800</i>	<i>221.800</i>	<i>221.800</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.017,96	240.700	223.300	-----	223.300	223.300	223.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	223.017,96	240.700	223.300	-----	223.300	223.300	223.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	223.017,96	240.700	223.300	0	223.300	223.300	223.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherherstellung der Gasversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Gasversorgung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages	Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung
<b>Kennzahlen</b>	
Höhe der Konzessionsabgabe, Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.448,58	31.000	31.500	-----	31.500	31.500	31.500
		6511000 Konzessionsabgaben	34.448,58	31.000	31.500	-----	31.500	31.500	31.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.448,58	31.000	31.500	-----	31.500	31.500	31.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.448,58	31.000	31.500	-----	31.500	31.500	31.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	34.448,58	31.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wasserversorgung des Stadtgebietes und des Wasserbeschaffungsverbandes sowie eine bedarfsgerechte Abwasserentsorgung des Stadtgebietes und einzelner Umlandgemeinden durch den Eigenbetrieb, Sicherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs durch Einbräuna eines angemessenen Stammkapitals
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes	Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung
<b>Kennzahlen</b>	
Höhe der Eigenkapitalverzinsung, Höhe des Gewinns	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.272,98	31.900	32.400	-----	32.900	33.400	33.900
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>448.272,98</i>	<i>31.900</i>	<i>32.400</i>	<i>-----</i>	<i>32.900</i>	<i>33.400</i>	<i>33.900</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	171.400	218.000	-----	109.300	109.300	109.300
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>171.400</i>	<i>218.000</i>	<i>-----</i>	<i>109.300</i>	<i>109.300</i>	<i>109.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.272,98	203.300	250.400	-----	142.200	142.700	143.200
70	10	Personalauszahlungen	16.582,15	39.200	47.700	-----	48.600	49.300	50.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.951,92</i>	<i>10.300</i>	<i>40.700</i>	<i>-----</i>	<i>41.300</i>	<i>41.900</i>	<i>42.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.046,22</i>	<i>23.100</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>363,30</i>	<i>1.400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.220,71</i>	<i>4.400</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.491,79	0	0	-----	0	0	0
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betg. und Sonderverm.</i>	<i>137.491,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.073,94	39.200	47.700	----	48.600	49.300	50.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	294.199,04	164.100	202.700	----	93.600	93.400	93.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	13.689,47  13.689,47	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	427.198,48  427.198,48	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	440.887,95	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>781000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i> <i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i> <i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	511.846,73  97.129,98  97.129,98  254.251,39  63.335,38	0  0  0  0	0  0  0  0	0  0  0  0	0  0  0  0	0  0  0  0	0  0  0  0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	511.846,73	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-70.958,78	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	223.240,26	164.100	202.700	0	93.600	93.400	93.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Regenwasser

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßenentwässerung mit dem städtischen Eigenbetrieb	jährliche Überprüfung der Abrechnung der Stadtwerke
<b>Kennzahlen</b>	
Länge der vorhandenen Straßen, Anzahl der Straßeneinläufe, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	791,02	342.200	347.300	-----	347.400	352.500	352.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	791,02	7.200	7.300	-----	7.400	7.500	7.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	335.000	340.000	-----	340.000	345.000	345.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	791,02	342.200	347.300	-----	347.400	352.500	352.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-791,02	-342.200	-347.300	-----	-347.400	-352.500	-352.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	866.606,54	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	866.606,54	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	866.606,54	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	842.880,10	0	0	0	0	0	0
		<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	<i>86.687,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i>	<i>86.687,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>669.505,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	842.880,10	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	23.726,44	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	22.935,42	-342.200	-347.300	0	-347.400	-352.500	-352.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53820	öffentliche Toiletten

**Produktverantwortliche/r**

Frau Esmoris Garcia

**zuständiges politisches Gremium**

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

**Budgetverantwortliche/r**

ist die/der Produktverantwortliche

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

**Produkttyp**

freiwillige Aufgabe

**Ziele**

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

**Beschreibung**

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten, Bewirtschaftung und Unterhaltung

**Kennzahlen**

Anzahl der Toiletten,  
Anzahl der Nutzer,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904,68	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.904,68</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,93	1.800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>516,22</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>313,71</i>	<i>1.800</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734,61	4.800	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.901,11	30.800	28.000	-----	29.100	30.800	31.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.134,61</i>	<i>13.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14.766,50</i>	<i>17.300</i>	<i>22.500</i>	<i>-----</i>	<i>23.600</i>	<i>24.800</i>	<i>25.900</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.901,11	30.800	28.000	-----	29.100	30.800	31.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.166,50	-26.000	-23.000	-----	-24.100	-25.800	-26.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53820	öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
		<i>7851002 Auszahlungen Hochbau: Bau WC - Am Markt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	180.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-11.166,50	-26.000	-23.000	0	-204.100	-25.800	-26.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Stadtstraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch Beitragsveranlagungen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung von städtischen Plätzen, Geh- und Radwegen sowie Brücken	Straßenunterhaltung
<b>Kennzahlen</b>	
Straßenflächen, Alter der Straßen, Unterhaltungszustand der Straßen, Verkehrsaufkommen Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.200,00	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.200,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	1.300	700	-----	700	700	700
		6311000 Verwaltungsgebühren	49,00	1.000	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	200	-----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,17	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,17	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.847,71	300	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,22	0	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.788,49	300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.161,88	1.600	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
70	10	Personalauszahlungen	53.567,49	56.600	108.100	-----	109.800	111.600	113.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.486,12	45.500	86.400	-----	87.700	89.100	90.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.860,48	2.900	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.220,89	8.200	16.700	-----	17.000	17.300	17.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Stadtstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.836,21	422.000	263.300	----	478.200	269.100	271.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	128.668,29	281.200	176.500	----	389.100	177.700	178.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	57.737,92	140.000	85.000	----	87.200	89.400	91.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	430,00	800	1.800	----	1.900	2.000	2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.008,42	17.800	16.800	----	16.800	16.800	16.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	23.008,42	16.800	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		<i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i>	0,00	1.000	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.412,12	496.400	388.200	----	604.800	397.500	401.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.250,24	-494.800	-384.400	----	-601.000	-393.700	-398.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	447.826,98	8.882.000	9.557.500	0	10.227.000	1.710.000	160.000
		<i>6810001 Investitionszuwendungen vom Bund; Brücke Bahnquerung</i>	0,00	5.500.000	5.000.000	0	4.350.000	0	0
		<i>6811005 Investitionszuwendungen vom Land; Brücke Bahnquerung</i>	0,00	1.000.000	1.400.000	0	1.000.000	0	0
		<i>6811006 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	250.000	400.000	0	0	0	0
		<i>6811007 Investitionszuwendungen vom Land; Ausbau Feldstraße</i>	0,00	0	500.000	0	2.500.000	200.000	0
		<i>6811008 Investitionszuwendungen vom Land; Umbau Ladestraße für ÖPNV</i>	0,00	0	157.500	0	0	0	0
		<i>6811011 Investitionszuwendungen vom Land; Fahrradstellplätze Bahnhof</i>	0,00	132.000	100.000	0	100.000	0	0
		<i>6811013 Investitionszuwendungen vom Land; P+R-Anla</i>	0,00	0	0	0	250.000	500.000	150.000
		<i>6812003 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Bushaltestellen</i>	0,00	0	0	0	27.000	10.000	10.000
		<i>6817001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen; Brücke - Bahnquerung; DB-Netz AG</i>	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	447.826,98	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.872,27	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	37.872,27	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Stadtstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881001 Ausbaubeiträge; Ausbau Feldstraße	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	485.699,25	8.882.000	9.557.500	0	10.227.000	2.710.000	160.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.553,46	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	1.175,99	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	1.175,99	0	0	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	469.201,48	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278,17	5.000	5.000	0	5.000	245.800	5.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278,17	5.000	5.000	0	5.000	245.800	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.962,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	9.962,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.352.770,94	13.463.800	9.639.800	0	7.355.600	395.000	55.000
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	1.026.770,21	11.060.000	6.500.000	0	2.207.000	0	0
		7851202 Auszahlungen Hochbau; Fußgängerquerung	1.297.630,25	546.800	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.703,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7852004 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau Feldstraße	14.469,61	132.000	2.191.800	0	4.093.600	40.000	0
		7852005 Auszahlungen Tiefbau; Bushaltestellen	0,00	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000
		7852006 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Ladestraße für ÖPNV	4.550,06	1.260.000	228.000	0	0	0	0
		7852008 Auszahlungen Tiefbau; Fahrradstellplätze Bahnhof	0,00	20.000	180.000	0	200.000	0	0
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	0,00	5.000	80.000	0	0	0	0
		7852010 Auszahlungen Tiefbau; P+R-Anlage	0,00	15.000	85.000	0	800.000	300.000	0
		7852011 Auszahlungen Tiefbau; Beleuchtung Wendehammer Körliner Str., Kolberger Str., Alle Feldstraße	1.646,89	0	0	0	0	0	0
		7852016 Auszahlungen Tiefbau; Autobahnzubringer	0,00	410.000	280.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.834.564,93	13.493.800	9.669.800	0	7.385.600	665.800	85.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.348.865,68	-4.611.800	-112.300	0	2.841.400	2.044.200	75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.586.115,92	-5.106.600	-496.700	0	2.240.400	1.650.500	-323.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

**Beschreibung**  
 Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung im Rahmen der städtischen Baulast (nur Rad- und Gehwege, Nebenanlagen) oder Erstattung der Kosten entsprechend einer Kostenteilungsvereinbarung

**Kennzahlen**  
 Straßenflächen,  
 Alter der Straßen,  
 Unterhaltungszustand der Straßen,  
 Verkehrsaufkommen  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,63	100	500	----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	152,63	100	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,63	100	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	3.058,10	3.300	3.500	----	3.800	3.800	3.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.414,39	2.600	2.700	----	2.800	2.800	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	161,56	200	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	482,15	500	600	----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.709,07	9.700	9.800	----	10.000	10.200	10.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,68	6.200	6.300	----	6.400	6.500	6.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.288,39	3.500	3.500	----	3.600	3.700	3.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.767,17	13.000	13.300	----	13.800	14.000	14.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.614,54	-12.900	-12.800	----	-13.300	-13.500	-13.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.614,54	-12.900	-12.800	0	-13.300	-13.500	-13.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

**Beschreibung**  
 Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung im Rahmen der städtischen Baulast (nur Rad- und Gehwege, Nebenanlagen) oder Erstattung der Kosten entsprechend einer Kostenteilungsvereinbarung

**Kennzahlen**  
 Straßenflächen,  
 Alter der Straßen,  
 Unterhaltungszustand der Straßen,  
 Verkehrsaufkommen  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,42	200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	839,42	200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839,42	200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	2.999,52	3.200	3.400	----	3.700	3.700	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.368,79	2.500	2.700	----	2.800	2.800	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	158,63	200	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	472,10	500	500	----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.423,63	29.200	29.100	----	29.700	30.300	30.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.337,51	9.200	9.100	----	9.200	9.300	9.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.086,12	20.000	20.000	----	20.500	21.000	21.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.423,15	35.900	34.000	-----	34.900	35.500	36.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.583,73	-35.700	-32.500	-----	-33.400	-34.000	-34.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.068,73	119.000	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.068,73	0	0	0	0	0	0
		6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	119.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.068,73	119.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	146.300	0	0	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstück	0,00	146.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
		7852012 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71 bis Neuhofer Straße	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	346.300	200.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.068,73	-227.300	-200.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-26.515,00	-263.000	-232.500	0	-33.400	-34.000	-34.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

**Beschreibung**  
 Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung im Rahmen der städtischen Baulast (nur Rad- und Gehwege, Nebenanlagen) oder Erstattung der Kosten entsprechend einer Kostenteilungsvereinbarung

**Kennzahlen**  
 Straßenflächen,  
 Alter der Straßen,  
 Unterhaltungszustand der Straßen,  
 Verkehrsaufkommen  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,79	200	300	----	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	228,79	200	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,79	200	300	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	2.999,21	3.200	3.400	----	3.700	3.700	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.368,51	2.500	2.700	----	2.800	2.800	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	158,63	200	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	472,07	500	500	----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.257,13	12.500	12.600	----	12.900	13.200	13.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.324,55	6.500	6.600	----	6.700	6.800	6.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.932,58	6.000	6.000	----	6.200	6.400	6.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	800	----	800	800	800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.256,34	16.700	16.800	----	17.400	17.700	18.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.027,55	-16.500	-16.500	----	-17.100	-17.400	-17.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	155.000	775.000	0	1.706.000	1.550.000	0
		<i>6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75</i>	<i>0,00</i>	<i>155.000</i>	<i>775.000</i>	<i>0</i>	<i>1.506.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6851003 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Umbau Kreuzung B 75/ Feldstraße/ BAB-Zubringer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>1.550.000</i>	<i>0</i>
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	155.000	775.000	0	1.706.000	1.550.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.203,97	120.000	2.200.000	0	310.000	1.600.000	0
		<i>7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75</i>	<i>57.203,97</i>	<i>120.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852015 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Kreuzung B 75/ Feldstraße/ BAB-Zubringer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.203,97	120.000	2.200.000	0	310.000	1.600.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-57.203,97	35.000	-1.425.000	0	1.396.000	-50.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-65.231,52	18.500	-1.441.500	0	1.378.900	-67.400	-17.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Verbesserung der Erscheinungsbildes der durch regelmäßige Reinigung der nach der Straßenreinigungssatzung im eigenen Zuständigkeitsbereich liegenden Grundstücke, Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Reinigungspflichten nach der Straßenreinigungssatzung

**Beschreibung**  
 Reinigung aller Straßenflächen im Zuständigkeitsbereich der Stadt entsprechend der Straßenreinigungssatzung,  
 Durchführung des Winterdienstes entsprechend des Winterdienstesplanes

**Kennzahlen**  
 Größe der zu reinigenden Verkehrsflächen,  
 Anzahl der Winterdienstesätze,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.296,28	2.500	2.700	-----	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.821,66	1.900	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	122,78	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	351,84	400	400	-----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.332,82	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	4.332,82	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.629,10	3.900	4.100	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.629,10	-3.900	-4.100	-----	-4.400	-4.400	-4.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.629,10	-3.900	-4.100	0	-4.400	-4.400	-4.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Bereitstellung und Bewirtschaftung des knappen Parkraums zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Einkaufens in der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bau, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Parkplätzen/-häusern	regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs
<b>Kennzahlen</b>	

Anzahl der vorhandenen Parkplätze,  
Auslastung der Parkplätze,  
Anzahl der Auspendler per Bahn,  
Höhe der Parkgebühren,  
Höhe der Einnahmen aus Parkgebühren,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.206,90	31.200	26.200	-----	31.200	31.200	31.200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>49.206,90</i>	<i>31.200</i>	<i>26.200</i>	<i>-----</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,35	100	200	-----	200	200	200
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>179,35</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.386,25	31.300	26.400	-----	31.400	31.400	31.400
70	10	Personalauszahlungen	2.296,28	2.500	2.700	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.821,66</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>122,78</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>351,84</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.275,09	6.600	4.700	-----	4.200	3.700	3.700
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>416,50</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.020,00</i>	<i>3.500</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>627,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>211,59</i>	<i>1.100</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.571,37	9.100	7.400	----	7.200	6.700	6.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.814,88	22.200	19.000	----	24.200	24.700	24.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	39.062,57 39.062,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	39.062,57	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	39.062,55 39.062,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.062,55	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,02	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	44.814,90	22.200	19.000	0	24.200	24.700	24.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister, Hauptausschuss	ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbe
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gewährung von Zuschüssen für den ÖPNV im Stadtgebiet	Gewährung eines Zuschusses an die Autokraft
<b>Kennzahlen</b>	
Zahl der Nutzer, Taktfrequenzen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.101,00	8.000	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.101,00	8.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.101,00	8.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.101,00	-8.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-30.101,00	-8.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Spielplätze

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die Spielplatzkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer und attraktiver Kinderspielplätze
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze	regelmäßige Spielplatzkontrolle
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Spielplätze, Anzahl der Nutzer, Anzahl der Reparaturen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	24.318,84	26.100	26.400	----	27.000	27.400	27.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.921,23	20.600	20.800	----	21.200	21.500	21.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.239,26	1.300	1.200	----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.158,35	4.200	4.400	----	4.500	4.600	4.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.044,69	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.044,69	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.363,53	39.600	39.900	----	40.500	40.900	41.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.363,53	-39.600	-39.900	----	-40.500	-40.900	-41.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-36.363,53	-48.100	-94.900	0	-95.500	-95.900	-96.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55120	Wanderwege

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Betrieb aller öffentlichen Wanderwege	regelmäßige Kontrolle
<b>Kennzahlen</b>	
Zahl der Wanderwege, Flächen aller Wanderwege, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.183,74	9.500	10.000	-----	10.400	10.500	10.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.285,94	7.600	8.000	-----	8.200	8.300	8.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	490,78	500	500	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.407,02	1.400	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.373,30	9.600	6.900	-----	7.000	7.000	7.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.373,30	9.300	6.600	-----	6.700	6.700	6.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.557,04	19.100	16.900	-----	17.400	17.500	17.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.557,04	-19.100	-16.900	-----	-17.400	-17.500	-17.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55120	Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6815002 Aufzulösender I-Zuschuss; Stadtwerke; Stützwand Herrenkamp	0,00	0	40.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485,40	322.500	110.200	0	0	0	0
		7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenka	1.485,40	322.500	110.200	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.485,40	322.500	110.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.485,40	-322.500	-70.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.042,44	-341.600	-87.100	0	-17.400	-17.500	-17.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55130	Öffentliches Grün / städtische Bäume

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Hagel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Pflege aller städtischen Grünflächen	regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Grünflächen, Art und Größe der zu pflegenden Flächen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.113,34	0	0	----	0	0	0
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.113,34	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,34	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	8.234,72	8.600	10.100	----	10.500	10.600	10.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	6.425,37	6.700	7.900	----	8.100	8.200	8.300
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	411,75	500	500	----	600	600	600
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.397,60	1.400	1.700	----	1.800	1.800	1.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.002,43	115.600	103.100	----	103.200	103.300	103.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	51.273,32	90.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	12.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.618,44	6.600	5.100	----	5.200	5.300	5.400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	110,67	7.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55130	Öffentliches Grün / städtische Bäume

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.526,89	45.000	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.526,89	42.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.764,04	169.200	135.700	-----	136.200	136.400	136.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.650,70	-169.100	-135.600	-----	-136.100	-136.300	-136.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.660,56	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	7.660,56	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.660,56	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.660,57	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	2.217,18	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	2.217,18	0	0	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.226,21	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.660,57	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-0,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-79.650,71	-169.100	-135.600	0	-136.100	-136.300	-136.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55140	sonstige Einrichtungen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten	Einziehung der jährlichen Pacht

<b>Kennzahlen</b>
Größe des verpachteten Geländes, Anzahl der Kleingärten, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.100	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.167,20	5.100	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.167,20	5.100	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,68	100	100	-----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30,68	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30,68	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.136,52	5.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55140	sonstige Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.136,52	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Anforderungen aller offenen Gewässer im Stadtgebiet, Wahrung der städtischen Interessen in den Wasser- und Bodenverbänden
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Planung, Bau und Unterhaltung der stadt eigenen Gewässer, Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände	laufende Unterhaltung der städtischen Gewässer
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Gewässer, Größe der Gewässer, Länge der Ufer, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.693,29	390.000	251.000	-----	299.000	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.693,29	390.000	251.000	-----	299.000	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,74	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	64,74	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.758,03	393.100	254.100	-----	302.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	6.888,11	7.200	7.700	-----	8.000	8.100	8.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.464,55	5.700	6.100	-----	6.200	6.300	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	368,15	400	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.055,41	1.100	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.068,74	470.400	414.900	-----	319.000	17.000	17.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	454.000	403.000	-----	307.000	5.000	5.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.388,44	11.100	6.400	-----	6.500	6.500	6.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	165,00	300	300	-----	300	300	300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.515,30	0	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.456,55	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	17.456,55	18.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.363,56	7.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.363,56	7.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.776,96	502.600	443.600	----	348.000	46.100	46.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.018,93	-109.500	-189.500	----	-45.900	-43.000	-43.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.018,93	-109.500	-189.500	0	-45.900	-43.000	-43.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Harms

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Hauptausschuss

**Produkttyp**

Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

**Kennzahlen**

Zahl der Bestattungen,  
Höhe der Bestattungskosten,  
Zuschussbedarf

**Budgetverantwortliche/r**

ist die/der Produktverantwortliche

**Auftragsgrundlage**

Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben für die Bestattung von Leichen, soweit keine Dritten hierzu verpflichtet sind

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	2.500	----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.321,99	7.600	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>184,25</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>14.137,74</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.321,99	7.600	9.300	----	9.300	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.321,99	-7.500	-6.800	----	-6.800	-6.800	-6.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-14.321,99	-7.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Walden	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Landschaftspflege, Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen	Pflege des Baumkatasters, Monitoring der Ausgleichsflächen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der vorhandenen Bäume, Anzahl und Größe der vorhandenen Ausgleichsflächen, Anzahl und Größe der sonstigen naturschutzrechtlich relevanten Flächen, Anzahl der Ortstermine, Anzahl der Anfragen und Anträge	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	700	-----	700	700	700
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478,25	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.478,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478,25	10.100	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen	81.606,55	95.500	95.700	-----	97.300	98.700	100.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.720,09</i>	<i>75.300</i>	<i>75.700</i>	<i>-----</i>	<i>76.900</i>	<i>78.000</i>	<i>79.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.202,74</i>	<i>4.800</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.683,72</i>	<i>15.400</i>	<i>15.900</i>	<i>-----</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.783,78	22.300	21.900	-----	22.000	22.100	22.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>358,62</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>12.353,46</i>	<i>19.500</i>	<i>18.500</i>	<i>-----</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>51,70</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>20,00</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.428,50	4.100	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	431,70	500	500	----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	996,80	3.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.818,83	121.900	119.600	----	121.300	122.800	124.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.340,58	-111.800	-117.900	----	-119.600	-121.100	-122.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.505,67	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	10.505,67	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.505,67	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613,33	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	613,33	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.132,07	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	4.857,58	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	1.274,49	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.745,40	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.760,27	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-90.580,31	-111.800	-117.900	0	-119.600	-121.100	-122.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Walden	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	Klimaschutzrecht, Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes
<b>Beschreibung</b>	
Bearbeitung von Klimaschutz- und Umweltschutzangelegenheiten	
<b>Kennzahlen</b>	
Zuschüsse und Fördermittel	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.577,63	35.300	90.000	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.577,63	35.300	90.000	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.577,63	35.300	90.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	29.692,20	48.900	57.700	----	58.700	59.500	60.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.160,22	38.700	45.700	----	46.400	47.100	47.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.471,85	2.400	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.060,13	7.800	9.500	----	9.700	9.800	10.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	321,28	14.600	6.000	----	11.100	6.200	6.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	----	5.000	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	321,28	1.500	1.800	----	1.900	2.000	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.150,40	57.300	122.300	----	10.800	800	800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.300	500	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.150,40	56.000	121.800	----	10.800	800	800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.163,88	120.800	186.000	-----	80.600	66.500	67.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.586,25	-85.500	-96.000	-----	-80.600	-66.500	-67.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	0	0	0	0	0
		<i>7821400 Grundstücksenerwerb unbebaut</i>	<i>0,00</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		<i>7852007 Auszahlungen Tiefbau; Ladestationen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	850.800	20.800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-850.800	-20.800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.586,25	-936.300	-116.800	0	-81.400	-67.300	-68.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Stadtmarketing

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Identifikation der Bürger, Vereine und Geschäftsleute mit ihrer Stadt durch einheitliches Auftreten nach Außen, Imageförderung der Stadt

**Beschreibung**  
 Neuprofilierung Reinfelds auf Basis einer ganzheitlichen Betrachtung aller Handlungsfelder der Stadt

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Marketingaktivitäten,  
 Anzahl der Veranstaltungen,  
 Anzahl der geführten Gespräche,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
642		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	100	100	-----	100	100	100
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
70	10	Personalauszahlungen	15.396,67	12.900	29.100	-----	29.700	30.100	30.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.946,82	9.300	22.000	-----	22.400	22.700	23.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.147,29	1.000	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.302,56	2.600	5.400	-----	5.500	5.600	5.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.008,07	7.200	7.200	-----	7.500	7.800	8.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.812,91	6.000	6.000	-----	6.200	6.400	6.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195,16	1.200	1.200	-----	1.300	1.400	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.521,50	5.200	5.800	-----	5.900	6.000	6.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.521,50	4.700	5.500	-----	5.600	5.700	5.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.926,24	25.300	42.100	-----	43.100	43.900	44.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.376,24	-22.700	-39.500	-	-40.500	-41.300	-42.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-19.376,24	-22.700	-39.500	0	-40.500	-41.300	-42.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Alte Schule

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
---------------------------------	--------------------------------

Frau Bär ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
--	--------------------------

Bausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschuß Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
-------------------	--------------

freiwillige Aufgabe Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
---------------------	------------------

Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes zur Dauernutzung von ehrenamtlichen Institutionen mit Raumvergabe für Einzelveranstaltungen verschiedener Art

<b>Kennzahlen</b>
-------------------

Anzahl der Dauernutzer,  
Anzahl der Raumvergaben,  
Dauer der Raumvergaben,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.999,92	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.999,92	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.668,24	31.600	31.600	-----	31.600	31.600	31.600
642		6411000 Mieten und Pachten	31.560,00	31.600	31.600	-----	31.600	31.600	31.600
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,24	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,56	2.400	500	-----	500	500	500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	705,39	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.376,17	2.400	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.749,72	51.000	49.100	-----	49.100	49.100	49.100
70	10	Personalauszahlungen	2.488,71	2.800	3.000	-----	3.300	3.300	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.939,57	2.100	2.300	-----	2.400	2.400	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	124,91	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	424,23	500	500	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.199,45	70.900	84.600	-----	69.100	38.800	41.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.299,40	53.500	57.000	-----	41.000	10.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.900,05	17.400	27.400	-----	27.900	28.600	28.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Alte Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	-----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.688,16	73.700	87.600	-----	72.400	42.100	44.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.061,56	-22.700	-38.500	-----	-23.300	7.000	4.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	28.061,56	-22.700	-38.500	0	-23.300	7.000	4.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Märkte

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Attraktivität der Innenstadt und der innerstädtischen Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten	Standplatzeinweisungen, Kassieren der Marktstandgelder, Prüfung einer Privatisierung
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Wochenmärkte, Anzahl der Marktbesucher, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.614,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	11.614,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	-----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.614,00	12.200	12.300	-----	12.300	12.300	12.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.778,10	2.000	2.500	-----	2.600	2.700	2.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.370,40	1.000	1.500	-----	1.600	1.700	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	407,70	500	500	-----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.778,10	2.100	2.600	-----	2.700	2.800	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.835,90	10.100	9.700	-----	9.600	9.500	9.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.835,90	10.100	9.700	0	9.600	9.500	9.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Fischhaus

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Karpfenzucht als städtischen Wappentier durch Verpachtung des Fischhauses und der städtischen Teiche

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses	Unterstützung bei der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines vom Pächter erstellten Geschäftskonzeptes

<b>Kennzahlen</b>
Höhe der Pacht, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,11	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.291,11	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291,11	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	2.488,51	3.500	3.000	-----	3.300	3.300	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.939,41	2.800	2.300	-----	2.400	2.400	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	124,90	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	424,20	500	500	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.015,61	10.900	11.300	-----	9.900	7.400	7.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	928,34	9.500	9.500	-----	8.000	5.500	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.087,27	1.400	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.504,12	14.400	14.300	-----	13.200	10.700	11.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.213,01	-13.100	-13.000	-----	-11.900	-9.400	-10.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Fischhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.213,01	-13.100	-13.000	0	-11.900	-9.400	-10.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57340	Verwaltung Bauhof

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgaben	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung des städtischen Bauhofes
<b>Beschreibung</b>	
Planung des Personaleinsatzes, Ermittlung der Einsatzstunden aufgeteilt nach Produkten, Planung der Bauhofsaufgaben, Bewirtschaftung des Bauhofes	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Mitarbeiter, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.947,13	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
642		6411000 Mieten und Pachten	10.703,16	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.243,97	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,42	100	200	----	200	200	200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	270,65	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	116,77	100	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.334,55	10.900	11.000	----	11.000	11.000	11.000
70	10	Personalauszahlungen	103.107,52	106.900	106.300	----	108.000	109.700	111.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.430,36	84.300	84.100	----	85.400	86.700	88.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.345,07	5.400	4.500	----	4.600	4.700	4.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.332,09	17.200	17.700	----	18.000	18.300	18.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.032,31	226.900	336.800	----	320.600	336.200	342.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.999,37	10.500	34.000	----	11.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	755,17	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	34.550,97	45.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.729,99	47.700	68.300	----	70.500	71.700	73.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57340	Verwaltung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	48.083,22	61.700	75.400	----	77.400	81.400	86.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.350,43	11.000	1.100	----	1.200	1.300	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.787,86	6.000	8.000	----	8.500	8.800	9.000
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	45.000	45.000	----	47.000	48.000	48.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.775,30	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.984,14	5.200	4.600	----	4.700	5.200	5.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.984,14	5.200	4.600	----	4.700	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.123,97	339.000	447.700	----	433.300	451.100	459.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.789,42	-328.100	-436.700	----	-422.300	-440.100	-448.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.500,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	377.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	377.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.188,53	319.000	88.500	0	88.500	88.700	96.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.500,00	316.000	85.000	0	85.000	85.000	93.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	688,53	3.000	3.500	0	3.500	3.700	3.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.574,28	148.200	500.000	0	3.000.000	0	0
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Neubau Bauhof	97.574,28	148.200	500.000	0	3.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57340	Verwaltung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.762,81	467.200	965.500	0	3.088.500	88.700	96.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-98.262,81	-467.200	-965.500	0	-3.088.500	-88.700	-96.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-351.052,23	-795.300	-1.402.200	0	-3.510.800	-528.800	-545.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57341	Grünpflege Bauhof

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgaben	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Pflege der städtischen Grünanlagen zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung, Instandsetzung und Reinigung der städtischen Grünanlagen, des Straßenbegleitgrüns, Ausgleichsflächen und sonstige Grünflächen, diverse Reinigungsarbeiten	regelmäßige Pflege- und Reinigungsarbeiten
<b>Kennzahlen</b>	
Art und Größe der Grünflächen, Anzahl der Winterdienstesätze, Anzahl der Einzelaufträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	308.875,58	350.500	373.700	-----	379.500	385.200	391.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	236.257,28	273.400	292.200	-----	296.600	301.100	305.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.287,37	17.000	15.600	-----	15.900	16.100	16.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.330,93	60.100	65.900	-----	67.000	68.000	69.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.323,22	19.700	30.600	-----	25.500	26.500	27.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.797,30	6.000	12.000	-----	6.000	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.206,30	3.400	7.100	-----	7.300	7.500	7.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.772,58	10.000	11.000	-----	11.700	12.000	12.500
		7281000 Erwerb von Vorräten	547,04	300	500	-----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	354,50	600	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	354,50	600	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.553,30	370.800	405.500	-----	406.200	412.900	419.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57341	Grünpflege Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.553,30	-370.800	-405.500	- - - - -	-406.200	-412.900	-419.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.053,92	6.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	3.053,92	6.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.053,92	6.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.053,92	-6.000	-6.500	0	-7.000	-7.500	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-326.607,22	-376.800	-412.000	0	-413.200	-420.400	-427.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57342	bauliche Unterhaltung Bauhof

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes dieser Einrichtungen und deren Nutzbarkeit
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze, diverse Reinigungsarbeiten	regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten

**Kennzahlen**  
 Art und Größe der Gebäude,  
 Größe der Straßen-, Wege- und Platzflächen,  
 Anzahl der Winterdienstesätze,  
 Anzahl der Einzelaufträge,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	105,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	261.433,98	278.700	295.800	----	300.400	304.800	309.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	203.416,12	220.100	234.200	----	237.800	241.300	244.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.072,99	13.700	12.500	----	12.700	12.900	13.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.944,87	44.900	49.100	----	49.900	50.600	51.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.238,50	12.000	13.700	----	14.800	16.100	17.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.444,02	5.000	4.500	----	5.000	5.800	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.175,60	2.800	2.700	----	2.800	2.900	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.618,88	4.200	6.500	----	7.000	7.400	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57342	bauliche Unterhaltung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	----	600	700	800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.672,48	291.300	310.100	----	315.800	321.600	327.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.567,48	-291.300	-310.100	----	-315.800	-321.600	-327.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,99	2.000	9.000	0	9.000	9.500	10.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	<i>215,99</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	215,99	2.000	9.000	0	9.000	9.500	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-215,99	-2.000	-9.000	0	-9.000	-9.500	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-279.783,47	-293.300	-319.100	0	-324.800	-331.100	-337.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Bürgerzentrum

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Krüger	ist die/der Produktverantwortliche

<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke.

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gründung eines Bürgerzentrums gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, das im Wesentlichen belebt wird durch Jugend, aber auch durch die VHS, Kultur- sowie sonstige Veranstaltungen, Beratungen und weitere Angebote für Bürger.	Raumplanung

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Nutzer
Anzahl der Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,86	500	500	-----	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>64,86</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,30	300	200	-----	200	200	200
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>186,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,16	800	700	-----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.343,91	54.000	95.200	-----	68.500	70.000	50.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.949,93</i>	<i>34.000</i>	<i>70.000</i>	<i>-----</i>	<i>44.000</i>	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.393,98</i>	<i>20.000</i>	<i>25.200</i>	<i>-----</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.343,91	54.000	95.200	-----	68.500	70.000	50.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.092,75	-53.200	-94.500	-----	-67.800	-69.300	-49.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Bürgerzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.092,75	-53.200	-94.500	0	-67.800	-69.300	-49.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten	Erstellung von Informationsbroschüren
<b>Kennzahlen</b>	

Anzahl der Übernachtungen,  
Anzahl der statistisch erfassten Beherbergungsbetriebe,  
Anzahl der Betten,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62,75	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	62,75	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,75	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.799,29	2.400	6.000	-----	6.300	6.400	6.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.990,29	1.700	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	208,63	200	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	600,37	500	1.100	-----	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800,00	2.600	2.600	-----	2.700	2.800	2.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800,00	2.600	2.600	-----	2.700	2.800	2.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.599,29	5.000	8.600	-----	9.000	9.200	9.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.536,54	-4.900	-8.500	-----	-8.900	-9.100	-9.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.536,54	-4.900	-8.500	0	-8.900	-9.100	-9.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss	Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz, Abgabensatzungen, FAG, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuern) sowie Finanzzuweisungen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Erhebung von Steuern und Gebühren, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen, Vereinnahmung von Finanzzuweisungen, Zahlung von allg. Umlagen	jährliche Festsetzung der Grundstücksabgaben und Gewerbesteuervorauszahlung, regelmäßige Neufestsetzung der Gewerbesteuer und Grundsteuer nach Eingang der Messbetragsfestsetzung des Finanzamtes, evtl. Einführung einer Zweitwohnungssteuer, Prüfung von Finanzzuweisungen und allg. Umlagen
<b>Kennzahlen</b>	
Einwohnerzahlen, Anzahl der Grundstücke bzw. Gewerbebetriebe, Hunde, Spielgeräte und sonstige Steuergegenstände, Anzahl der Steuerpflichten, Steueraufkommen je Einwohner, Gesamtbetrag der Abgabeneinnahmen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.186.379,05	14.083.200	14.480.600	----	15.074.900	15.452.700	15.795.800
		6011000 Grundsteuer A	21.828,03	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		6012000 Grundsteuer B	1.531.184,50	1.520.000	1.600.000	----	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		6013000 Gewerbesteuer	4.776.626,73	5.300.000	5.200.000	----	5.300.000	5.300.000	5.300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.194.939,00	5.561.200	5.895.000	----	6.348.000	6.700.000	7.017.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.104,00	625.200	675.000	----	698.000	712.000	726.000
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	447.190,60	450.000	450.000	----	450.000	450.000	450.000
		6032000 Hundesteuer	64.382,19	63.000	63.000	----	64.000	64.000	64.000
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	551.124,00	541.800	575.600	----	592.900	604.700	616.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.904.536,94	2.546.800	2.951.600	----	2.985.300	3.112.800	3.171.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	751.572,00	1.303.200	1.788.400	----	1.822.100	1.949.600	2.008.100
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	961.596,00	1.121.500	1.041.200	----	1.041.200	1.041.200	1.041.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	191.368,94	122.100	122.000	----	122.000	122.000	122.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.554,00	2.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.620,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.934,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.094.469,99	16.632.100	17.440.300	----	18.068.300	18.573.600	18.975.200
70	10	Personalauszahlungen	57.794,54	60.900	64.300	----	65.400	66.400	67.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.930,72	48.000	51.000	----	51.800	52.600	53.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.143,65	3.200	2.800	----	2.900	2.900	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.720,17	9.700	10.500	----	10.700	10.900	11.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.684,00	18.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	4.684,00	18.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.815.303,10	4.163.800	4.081.700	----	4.144.500	4.199.300	4.255.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	398.939,00	488.200	479.000	----	488.200	488.200	488.200
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.416.364,10	3.675.600	3.602.700	----	3.656.300	3.711.100	3.766.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.877.781,64	4.242.700	4.150.500	----	4.214.400	4.270.200	4.326.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.216.688,35	12.389.400	13.289.800	----	13.853.900	14.303.400	14.648.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	11.216.688,35	12.389.400	13.289.800	0	13.853.900	14.303.400	14.648.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Budgetverantwortliche/r</b>
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
<b>zuständiges politisches Gremium</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzausschuss	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltsplanung und Jahresrechnung, Haushaltsmittelbewirtschaftung, Verwaltung zentraler Finanzangelegenheiten (z.B. Zuschussangelegenheiten), Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz
<b>Kennzahlen</b>	
Höhe des Haushaltsvolumens, Höhe des Eigenkapitals, Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen, Höhe der Außenstände, vorhandene Liquidität, Anzahl der durchgeführten Buchungen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.313,24	405.700	604.000	----	1.006.800	971.500	943.500
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	42.799,10	38.100	33.200	----	28.100	22.900	17.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	194.514,14	367.600	570.800	----	978.700	948.600	926.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.313,24	405.700	604.000	----	1.006.800	971.500	943.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.313,24	-405.700	-604.000	----	-1.006.800	-971.500	-943.500
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-237.313,24	-405.700	-604.000	0	-1.006.800	-971.500	-943.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.272.419,63	3.100.000	11.050.100	0	937.000	0	0
		<i>6927000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Berichtigungen, Euro-Währung fester Zins</i>	9.272.419,63	0	0	0	0	0	0
		<i>6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	800.000	0	0	0	0	0
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	2.300.000	11.050.100	0	937.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	570.653,75	725.500	849.200	0	1.821.800	831.800	823.400
		<i>7923000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , ZV u. dergl., Euro- Währung (fester Zins)</i>	116.152,72	120.300	124.500	0	128.900	133.500	138.300
		<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	439.881,03	605.200	724.700	0	1.692.900	698.300	685.100
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	14.620,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.464.452,64	1.968.800	9.596.900	0	-1.891.600	-1.803.300	-1.766.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	8.464.452,64	1.968.800	9.596.900	0	-1.891.600	-1.803.300	-1.766.900
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Mu	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	8.464.452,64	1.968.800	9.596.900	0	-1.891.600	-1.803.300	-1.766.900

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*