



1. Nachtragshaushalt 2024 der Stadt Reinfeld (Holstein)



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2-7
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 2 4	8
Vorbericht (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)	9-31
A) Allgemeiner Teil	
- Entfällt -	
B) Anlagen gemäß GemHVO	
B 1 - Bilanz des Vorvorjahres	9-10
B 2 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	11
B 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	11
B 5 - Übersicht nach Produktbereichen	
5.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	12
5.2 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	13
B 6 - Übersicht Ertragsarten Ergebnishaushalt	
6.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen	14
B 9 - Übersicht über Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	15
B 10 - Übersicht über übernommene Bürgschaften u. ä.	15
B 11 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, Sonderposten und Rückstellungen	16
B 12 - Übersicht über (erhebliche) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
12.1 Darstellung der (erheblichen) im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre	17-19
B 13 - Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
B 14 - Darstellung Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	21
B 15 - Haushaltskonsolidierung	
15.1 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. a.	22
15.2 Übersicht Mitgliedschaften Verbände u. Vereine	23
15.3 im Haushaltsjahr umgesetzte Maßnahmen	23
15.4 im Haushaltsjahr noch nicht umgesetzte Maßnahmen	24-25
B 16 - Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen	26
B 17 - Übersicht der Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen nach den Teilergebnisplänen	27-28
B 18 - Übersicht der Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen aus Investitionstätigkeit	28
B 19 - Übersicht über von Dritten verwaltetes Treuhandvermögen	29

B 20 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände etc.	
20.1 Vermögenslage	29
20.2 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage	30
B 22 - Übersicht über die Gesamtverschuldung zum 31.12.	31

Deckblatt 1. Nachtragsplan 2024	32
Ergebnisplan/Gesamtergebnishaushalt	33-35
A) Produktübersicht - Teilergebnispläne	36-66
B) Teilergebnispläne nach Budgets bzw. zugeordneten Produkten	
Produkt 11114 - Öffentlichkeitsarbeit	67
Produkt 11122 - Gleichstellung	68
Produkt 11131 - Allgemeine Verwaltung	69
Produkt 11132 - Personalwesen	70
Produkt 11133 - EDV und Organisation	71
Produkt 11134 - Finanzverwaltung	72
Produkt 11135 - Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	73
Produkt 12100 - Statistik und Wahlen	74
Produkt 12210 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	75
Produkt 12222 - Personenstandswesen	77
Produkt 12600 - Brandschutz	78
Produkt 21100 - Matthias-Claudius-Schule	79
Produkt 21101 - Turnhalle	80
Produkt 21102 - Betreute Grundschule der MCS	81
Produkt 21810 - Immanuel-Kant-Schule / KGS	82
Produkt 21811 - Ganztagszentrum	83
Produkt 21812 - Sporthalle	84
Produkt 22100 - Förderschulen (EKS)	85
Produkt 24300 - sonstige schulische Aufgaben	86
Produkt 25200 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	87
Produkt 27100 - Volkshochschulen	88
Produkt 27200 - Büchereien	89
Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	90
Produkt 31100 - Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	91
Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	92
Produkt 31300 - Hilfen für Asylbewerber	93
Produkt 31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte	94
Produkt 34500 - Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)	95
Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	96
Produkt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	97
Produkt 36510 - KiTa Lindenweg	99
Produkt 36520 - KiTa Müllerwiese	100
Produkt 36530 - Wald- und Naturkindergarten	101
Produkt 36540 - Bewegungskindergarten	102
Produkt 36550 - Zuschüsse an sonstige KiTa's	103
Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	104
Produkt 42410 - Offene Badestelle	105
Produkt 42420 - Stadion	106
Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	107
Produkt 53100 - Elektrizitätsversorgung	108
Produkt 53200 - Gasversorgung	109
Produkt 53500 - Kombinierte Versorgung	110
Produkt 54100 - Stadtstraßen	111

Produkt 54600 - Parkeinrichtungen	112
Produkt 55110 - Spielplätze	113
Produkt 55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	114
Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	115
Produkt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege	116
Produkt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen	117
Produkt 57310 - Alte Schule	118
Produkt 57340 - Verwaltung Bauhof	119
Produkt 57341 - Grünpflege Bauhof	120
Produkt 57342 - bauliche Unterhaltung Bauhof	121
Produkt 57350 - Bürgerzentrum	122
Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	123
Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	124

Finanzplan/Gesamtfinanzhaushalt	125-127
A) Produktübersicht - Teilfinanzpläne	128-187
B) Teilfinanzpläne nach Budgets bzw. zugeordneten Produkten	
Produkt 11114 - Öffentlichkeitsarbeit	188
Produkt 11122 - Gleichstellung	189
Produkt 11131 - Allgemeine Verwaltung	190
Produkt 11132 - Personalwesen	191
Produkt 11133 - EDV und Organisation	192
Produkt 11134 - Finanzverwaltung	193
Produkt 11135 - Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	195
Produkt 12100 - Statistik und Wahlen	196
Produkt 12210 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	197
Produkt 12222 - Personenstandswesen	199
Produkt 12600 - Brandschutz	200
Produkt 21100 - Matthias-Claudius-Schule	202
Produkt 21102 - Betreute Grundschule der MCS	204
Produkt 21810 - Immanuel-Kant-Schule / KGS	205
Produkt 21811 - Ganztagszentrum	207
Produkt 21812 - Sporthalle	208
Produkt 22100 - Förderschulen (EKS)	209
Produkt 24300 - sonstige schulische Aufgaben	210
Produkt 25200 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	211
Produkt 27100 - Volkshochschulen	212
Produkt 27200 - Büchereien	213
Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	214
Produkt 31100 - Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	215
Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	216
Produkt 31300 - Hilfen für Asylbewerber	217
Produkt 31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte	218
Produkt 34500 - Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)	220
Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	221
Produkt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	222
Produkt 36510 - KiTa Lindenweg	224
Produkt 36520 - KiTa Müllerwiese	225
Produkt 36530 - Wald- und Naturkindergarten	226
Produkt 36540 - Bewegungskindergarten	227
Produkt 36550 - Zuschüsse an sonstige KiTa´s	228
Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	229
Produkt 42410 - Offene Badestelle	230
Produkt 42420 - Stadion	231
Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	232
Produkt 53100 - Elektrizitätsversorgung	233
Produkt 53200 - Gasversorgung	234
Produkt 53500 - Kombinierte Versorgung	235
Produkt 54100 - Stadtstraßen	236
Produkt 54300 - Landesstraßen	237
Produkt 54400 - Bundesstraßen	238

Produkt 54600 - Parkeinrichtungen	239
Produkt 55120 - Wanderwege	240
Produkt 55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	241
Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	242
Produkt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege	243
Produkt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen	244
Produkt 57310 - Alte Schule	245
Produkt 57340 - Verwaltung Bauhof	246
Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	247
Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	248

nachrichtlich:

./.

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Reinfeld (Holstein) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.07.2024
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge	158.800 €	- €	28.657.100 €	28.815.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.103.600 €	- €	29.244.400 €	30.348.000 €
der Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €
der Jahresfehlbetrag	944.800 €	- €	587.300 €	1.532.100 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	- €	- €	- €	- €
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	944.800 €	- €	587.300 €	1.532.100 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.500 €	- €	26.467.800 €	27.609.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.200 €	- €	27.742.300 €	28.365.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	- €	4.302.100 €	22.875.700 €	18.573.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	- €	2.502.900 €	16.389.600 €	13.886.700 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	5.000.000 €	auf	104.100 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	9.000.000 €	auf	11.150.000 €

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.08.2024 erteilt.

Reinfeld (Holstein), den 26.08.2024



Wramp
Bürgermeister



B - Besonderer Teil - Anlagen gemäß GemHVO-Doppik

B 1 - Bilanz des Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Die Stadt Reinfeld (Holstein) hat zum 01.01.2010 auf die doppelte Buchführung nach den Regelungen der GemHVO-Doppik umgestellt. Die Schlussbilanz per 31.12.2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Reinfeld (Holstein) am 24.07.2024 beschlossen.

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
¹²	²	31.12.2021	31.12.2022	⁵	⁶	31.12.2021	31.12.2022
	1. Anlagevermögen	37.701.678,98	50.050.711,82	20	1. Eigenkapital	27.641.041,08	29.326.464,26
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.850,02	3.165,79	201	1.1 Allgemeine Rücklage	18.274.131,49	20.764.767,73
02-09	1.2 Sachanlagen	36.737.754,59	48.928.395,56	202	1.2 Sonderrücklage	23.900,00	23.900,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.743.606,67	1.594.799,99	203	1.3 Ergebnissrücklage	6.030.463,39	6.852.373,35
021	1.2.1.1 Grünflächen	810.685,57	780.112,79	204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	310.257,61	310.392,91	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.312.546,20	1.685.423,18
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	197.501,53	158.822,43		1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	425.161,96	345.471,86		2. Sonderposten	16.834.477,10	15.284.552,41
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.983.992,85	27.742.073,00	23	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.471.607,53	2.947.621,55
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.596.068,33	3.514.463,64	231	2.2 aufzulösende Zuweisungen	13.066.703,95	11.123.403,89
033	1.2.2.2 Schulen	13.676.094,19	13.522.950,69	232	2.3 für Beiträge	1.272.384,30	1.186.470,38
031	1.2.2.3 Wohnbauten	118.727,10	114.338,42	233	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.272.384,30	1.186.470,38
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.593.103,23	10.590.320,25	2331	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.203.722,25	10.479.298,32	2332	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.940.777,95	1.940.836,19	234	2.5 Treuhandvermögen	23.781,32	27.056,59
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	475.306,48	465.622,61	235	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	236	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.576,41	114.918,53	239	3. Rückstellungen	7.328.150,16	7.050.752,34
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.415.087,72	6.543.067,23	25, 26, 27, 28	3.1 Pensionsrückstellungen	5.880.071,00	5.972.525,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.321.973,69	1.414.853,76	251	3.2 Beihilferückstellung	1.267.155,30	861.238,10
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	180.923,86	216.989,24
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	124,12	110,62	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	898.014,22	900.385,95	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.152,50	2.387.950,94	282-	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.495.141,98	5.823.776,74	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	961.074,37	1.119.150,47	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
12	2	31.12.2021	31.12.2022	5	6	31.12.2021	31.12.2022
12	1.3.3 Sondervermögen	844.204,14	1.007.390,60	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	116.870,23	111.759,87	3	4. Verbindlichkeiten	4.257.065,10	13.606.361,70
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	40.000,00	40.000,00	30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	76.870,23	71.759,87	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.120.575,34	989.802,62
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	15.618.545,19	13.929.403,27	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.105.955,34	989.802,62
15	2.1 Vorräte	14.565,73	14.565,73	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.620,00	0,00
151,152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.030.270,11	10.862.808,71
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.139,93	908.856,67
157,158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	14.565,73	14.565,73	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563.806,67	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.668.162,96	6.784.465,32	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	336.273,05	844.893,70
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	95.217,24	100.939,55	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.962,60	10.250,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.153.940,13	868.764,94				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.502.023,89	3.664.701,67				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	113.516,14	103.418,48				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.803.465,56	2.046.640,68				
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	9.935.816,50	7.130.372,22				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.751.471,87	1.298.265,62				
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe AKTIVA	56.071.696,04	65.278.380,71		Summe PASSIVA	56.071.696,04	65.278.380,71

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 44 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.478 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

B 2 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetra-gener Jahres- fehl- betrag in TEUR	Jahres- über- schuss/ Jahres- fehl- betrag in TEUR	Eigen- kapital ¹ am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenka- pitals an der Bilanz- summe ² in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanz- summe ³ in %
2020	15.854.222	23.900	6.305.396	0	2.144.977	24.328.495	52.044.775	46,75	30,46
2021	18.274.131	23.900	6.030.463	0	3.312.546	27.641.041	56.071.696	49,30	32,59
2022	20.764.768	23.900	6.852.373	0	1.685.423	29.326.464	65.278.381	44,93	31,81
2023	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2024	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

³ (Spalte 2/Spalte 8) x 100

B 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR 2025	in TEUR 2026	in TEUR 2027	in TEUR 2028	in TEUR 2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	512	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	1.200	700	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	6.650	4.500	0	0	0
Summe ³	7.850	5.712	0	0	0
Nachtrag +/-	2.150	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungs- kredite)	937	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

B 5.1 - Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
 (§ 4 Abs. 2 Satz 2 u. Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.665.763,41	4.967.345,15	2.377.093,23	-3.301.581,74	815.100	5.152.000	2.826.200	-4.336.900	1.368.400	5.890.300	3.157.700	-4.521.900
	11 Innere Verwaltung	1.411.529,16	3.950.144,65	1.910.186,77	-2.538.615,49	626.700	3.830.800	2.253.000	-3.204.100	1.154.200	4.166.700	2.469.400	-3.012.500
	12 Sicherheit und Ordnung	254.234,25	1.017.200,50	466.906,46	-762.966,25	188.400	1.321.200	573.200	-1.132.800	214.200	1.723.600	688.300	-1.509.400
2	Schule und Kultur	2.594.309,53	4.124.232,18	1.673.641,32	-1.529.922,65	2.408.400	5.303.500	2.101.800	-2.895.100	2.435.600	6.088.500	2.331.800	-3.652.900
	21-24 Schulträgeraufgaben	2.512.040,23	3.835.188,83	1.482.312,35	-1.323.148,60	2.328.100	4.972.400	1.907.100	-2.644.300	2.350.200	5.766.600	2.150.900	-3.416.400
	25-29 Kultur und Wissenschaft	82.269,30	289.043,35	191.328,97	-206.774,05	80.300	331.100	194.700	-250.800	85.400	321.900	180.900	-236.500
3	Soziales und Jugend	4.974.397,31	7.085.170,59	298.733,60	-2.110.773,28	5.950.100	8.311.300	312.700	-2.361.200	5.909.500	9.010.500	412.800	-3.101.000
	31-35 Soziale Hilfen	1.206.833,75	1.406.561,90	177.126,35	-199.728,15	1.807.700	2.074.700	187.300	-267.000	1.890.200	2.316.000	273.800	-425.800
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.767.563,56	5.678.608,69	121.607,25	-1.911.045,13	4.142.400	6.236.600	125.400	-2.094.200	4.019.300	6.694.500	139.000	-2.675.200
4	Gesundheit und Sport	49.624,91	213.064,36	8.223,22	-163.439,45	44.500	231.900	10.300	-187.400	60.400	403.000	8.600	-342.600
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	49.624,91	213.064,36	8.223,22	-163.439,45	44.500	231.900	10.300	-187.400	60.400	403.000	8.600	-342.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.511.911,82	3.636.061,13	1.078.358,79	-2.124.149,31	1.481.200	4.211.900	1.280.200	-2.730.700	1.562.200	4.219.500	1.393.900	-2.657.300
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	7.776,68	219.979,74	138.147,29	-212.203,06	19.200	359.400	216.200	-340.200	43.700	398.300	187.900	-354.600
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	624.192,75	864.167,66	16.469,48	-239.974,91	482.200	417.100	39.200	65.100	477.900	437.900	57.700	40.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	683.960,37	1.122.988,53	67.216,88	-439.028,16	420.900	1.158.000	71.300	-737.100	378.600	1.069.900	123.800	-691.300
	55 Natur- und Landschaftspflege	86.866,24	392.753,21	130.231,96	-305.886,97	437.200	922.500	146.900	-485.300	545.400	726.700	149.900	-181.300
	56 Umweltschutz	18.577,63	31.111,58	29.692,20	-12.533,95	35.300	121.000	48.900	-85.700	7.700	131.500	57.700	-123.800
	57 Wirtschaft und Tourismus	90.538,15	1.005.060,41	696.600,98	-914.522,26	86.400	1.233.900	757.700	-1.147.500	108.900	1.455.200	816.900	-1.346.300
6	Zentrale Finanzleistungen	15.494.141,60	4.263.919,43	57.794,54	11.230.222,17	16.632.100	4.648.400	60.900	11.983.700	17.479.800	4.736.200	64.300	12.743.600
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.494.141,60	4.263.919,43	57.794,54	11.230.222,17	16.632.100	4.648.400	60.900	11.983.700	17.479.800	4.736.200	64.300	12.743.600
	Gesamtsumme	26.290.148,58	24.289.792,84	5.493.844,70	2.000.355,74	27.331.400	27.859.000	6.592.100	-527.600	28.815.900	30.348.000	7.369.100	-1.532.100
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.686.076,97	-----	-----	-----	3.211.700	-----	-----	-----	3.595.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	315,38	-----	-----	-----	377	-----	-----	-----	422	-----

**B 5.2 - Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
(§ 4 Abs. 2 Satz 2 u. Abs. 3 Satz 2 GemHVO)**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	275.657,01	3.832.672,07	-3.557.015,06	159.036,94	9.764.437,88	-9.605.400,94	297.600	4.831.400	-4.533.800	4.500	359.200	-354.700	755.900	5.339.200	-4.583.300	0	574.200	-574.200
11	Innere Verwaltung	96.091,31	2.930.447,92	-2.834.356,61	21.512,14	39.301,09	-17.788,95	127.100	3.721.500	-3.594.400	4.500	234.100	-229.600	555.600	4.045.100	-3.489.500	0	399.900	-399.900
12	Sicherheit und Ordnung	179.565,70	902.224,15	-722.658,45	137.524,80	9.725.136,79	-9.587.611,99	170.500	1.109.900	-939.400	0	125.100	-125.100	200.300	1.294.100	-1.093.800	0	174.300	-174.300
2	Schule und Kultur	1.216.675,12	3.743.712,54	-2.527.037,42	5.940,00	744.302,46	-738.362,46	2.268.000	4.877.200	-2.609.200	1.744.500	4.768.000	-3.023.500	2.295.400	5.525.800	-3.230.400	1.681.400	1.676.000	5.400
21-24	Schulträgeraufgaben	1.150.202,60	3.507.949,78	-2.357.747,18	5.940,00	744.302,46	-738.362,46	2.192.600	4.557.300	-2.364.700	1.744.500	4.764.800	-3.020.300	2.214.700	5.215.500	-3.000.800	1.681.400	1.670.700	10.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	66.472,52	235.762,76	-169.290,24	0,00	0,00	0,00	75.400	319.900	-244.500	0	3.200	-3.200	80.700	310.300	-229.600	0	5.300	-5.300
3	Soziales und Jugend	4.808.284,56	7.259.577,77	-2.451.293,21	0,00	29.763,00	-29.763,00	5.931.400	8.220.200	-2.288.800	400.000	559.200	-159.200	5.890.900	8.929.700	-3.038.800	0	69.100	-69.100
31-35	Soziale Hilfen	1.044.840,93	1.284.929,01	-240.088,08	0,00	29.763,00	-29.763,00	1.807.700	2.069.300	-261.600	400.000	558.700	-158.700	1.890.200	2.306.400	-416.200	0	66.000	-66.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.763.443,63	5.974.648,76	-2.211.205,13	0,00	0,00	0,00	4.123.700	6.150.900	-2.027.200	0	500	-500	4.000.700	6.623.300	-2.622.600	0	3.100	-3.100
4	Gesundheit und Sport	38.610,97	195.473,25	-156.862,28	0,00	0,00	0,00	34.900	208.700	-173.800	0	0	0	50.800	380.000	-329.200	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	38.610,97	195.473,25	-156.862,28	0,00	0,00	0,00	34.900	208.700	-173.800	0	0	0	50.800	380.000	-329.200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	905.295,84	1.989.823,91	-1.084.528,07	1.858.101,63	8.569.507,58	-6.711.405,95	1.047.400	3.499.400	-2.452.000	9.211.000	15.833.100	-6.622.100	1.136.500	3.454.600	-2.318.100	10.738.000	10.718.200	19.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	220.911,07	-220.911,07	0,00	225.217,72	-225.217,72	11.500	347.700	-336.200	50.000	216.000	-166.000	36.000	386.600	-350.600	34.000	550.000	-516.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	5.110,36	0,00	5.110,36	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000
53	Ver- und Entsorgung	710.474,13	170.766,07	539.708,06	1.307.494,49	1.354.726,83	-47.232,34	479.800	412.200	67.600	0	0	0	475.500	433.000	42.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.768,97	346.160,25	-269.391,28	525.830,55	6.871.252,27	-6.345.421,72	33.400	583.000	-549.600	9.156.000	13.960.100	-4.804.100	23.500	463.800	-440.300	10.634.600	9.705.600	929.000
55	Natur- und Landschaftspflege	18.516,82	272.633,07	-254.116,25	18.166,23	15.278,04	2.888,19	408.500	860.100	-451.600	0	331.000	-331.000	516.700	660.600	-143.900	40.000	282.800	-242.800
56	Umweltschutz	18.577,63	31.163,88	-12.586,25	0,00	0,00	0,00	35.300	120.800	-85.500	0	850.800	-850.800	7.700	131.000	-123.300	0	800	-800
57	Wirtschaft und Tourismus	80.958,29	948.189,57	-867.231,28	1.500,00	103.032,72	-101.532,72	78.900	1.175.600	-1.096.700	0	475.200	-475.200	77.100	1.379.600	-1.302.500	24.400	179.000	-154.600
6	Zentrale Finanzwirtschaft	20.144.635,93	9.161.508,24	10.983.127,69	0,00	0,00	0,00	16.632.100	4.648.400	11.983.700	0	0	0	17.479.800	4.736.200	12.743.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.144.635,93	9.161.508,24	10.983.127,69	0,00	0,00	0,00	16.632.100	4.648.400	11.983.700	0	0	0	17.479.800	4.736.200	12.743.600	0	0	0
	Gesamtsumme	27.389.159,43	26.182.767,78	1.206.391,65	2.023.078,57	19.108.010,92	-17.084.932,35	26.211.400	26.285.300	-73.900	11.360.000	21.519.500	-10.159.500	27.609.300	28.365.500	-756.200	12.419.400	13.037.500	-618.100

B 6 - Übersicht Ertragsarten Ergebnishaushalt

6.1 - Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Bezeichnung 1	Ergebnis 2020 in TEUR 2	Ergebnis 2021 in TEUR 3	Ergebnis 2022 in TEUR 4	Ansatz 2023 in TEUR 5	Ansatz 2024 in TEUR 6
Grundsteuer A	20	21	22	22	22
Grundsteuer B	1.364	1.465	1.519	1.520	1.600
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	4.272	5.385	4.850	5.300	5.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.880	4.962	5.378	5.561	5.972
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690	708	599	625	663
Vergnügungssteuern	364	185	447	450	450
Hundsteuer	59	62	64	63	63
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	1.274	1.336	752	1.303	1.719
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	962	1.122	997
Zuweisungen nach § 32 FAG	0	469	551	542	583
sonst.allgemeine Finanzaufweisungen	1.833	1.078	191	122	122
Summe der allgemeinen Deckungsm.	14.756	15.671	15.335	16.630	17.391
Veränderung Vorjahr (in %)	-	6,20%	-2,14%	8,44%	4,58%
Gewerbsteuerumlage	419	604	360	488	479
Kreisumlage	3.419	3.179	3.416	3.676	3.584
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	535	644	592	906	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.373	4.427	4.368	5.070	4.063
Veränderung Vorjahr (in %)	-	1,23%	-1,33%	16,07%	-19,86%

**B 9 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung) - § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO**

Haushaltsjahre	Stand	+	-	Stand am		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	01.01.			31.12.		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW ²	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	3.985	0	416	3.569	393	
Ist - 2021	3.569	0	418	3.151	349	
Ist - 2022	3.151	9.272	571	11.852	1.305	
Soll - 2023 ³	11.852	3.100	725	14.227	1.570	6.050
Soll - 2024 ⁴	14.227	6.154	849	19.532	2.155	-----
Soll - 2025	19.532	937	1.706	18.763	2.070	-----
Soll - 2026	18.763	0	722	18.041	1.991	-----
Soll - 2027	18.041	0	720	17.321	1.911	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Einwohnerzahlen wie im Vorbericht A3

³ Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

⁴ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anmerkung zum Haushaltsjahr 2022: In der Kreditaufnahme ist das Vorhaben ÖPP-Feuerwehrneubau mit 9.272 TEUR inkludiert, welches zwar Tilgung und Zins generiert, jedoch keine klassische Kreditaufnahme darstellt; kreditähn. Rechtsgeschäft.

B 10 - Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹ (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtl. Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 € im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

B 11 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	Stand zu Be- Beginn des Haushalts- jahres 2024 in TEUR	Zu- führung 2024 in TEUR	Ent- nahme 2024 in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	24	24	24	0	0	24
1.4	Zwischensumme zu 1	24	24	24	0	0	24
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.472	2.948	4.948	2.040	187	6.801
2.2	aufzulösende Zuweisungen	13.067	11.123	20.151	10.158	325	29.984
2.3	aufzulösende Beiträge	1.272	1.186	1.186	0	81	1.105
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	24	27	27	0	0	27
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	16.835	15.284	26.312	12.198	593	37.917
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.880	5.973	5.973	69	118	5.924
3.2	Beihilferückstellungen	1.267	861	861	0	384	477
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	181	217	217	0	88	129
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	7.328	7.051	7.051	69	590	6.530
Summe:		24.187	22.359	33.387	12.267	1.183	44.471

B 12. 1 - Darstellung der (erheblichen) im Haushaltsjahr ff. geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht Investitionsplanung 1. Nachtrag 2024 - Betrachtung der Planansätze 2024 ohne mittelfristige Finanzplanung -

Produktbezeichnung	Vorgetragene Ermächtigungen (Haushaltsreste)	Auszahlungen		Einzahlungen	Nettoabschreibungen	Nettoabschreibungen	Nettoabschreibungen
		VE 2024	2024	2024	2024 - ALT	2024 - NEU	Veränderung
Fachbereich 1							
12210 - Allg. Ordnungsaufgaben							
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	5.000	-	2.500	700	1.800
12222 - Personenstandswesen							
Sammelposten BGA	-	-	3.000	-	600	600	-
12600 - Brandschutz							
Anschaffung LF 16/12 Fahrgestell ohne Beladung	-	400.000	-	-	-	-	-
Beladung LF 16/12	-	-	-	-	-	-	-
MTA > 1.000 € je Stk.	79.128,59	-	134.500	-	1.900	8.600	6.700
Sammelposten MTA; FF	-	-	13.500	-	2.700	2.700	-
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	4.800	-	-	600	600
Sammelposten BGA; FF	-	-	5.000	-	1.000	1.000	-
Lizenzen > 1.000 €	-	-	8.500	-	1.300	1.700	400
25200 - Heimatmuseum							
Sammelposten BGA	-	-	1.300	-	100	300	200
27100 - Volkshochschule							
Sammelposten BGA	-	-	500	-	100	100	-
27200 - Büchereien							
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten BGA	-	-	3.000	-	600	600	-
28100 - Heimat- und Kulturpflege							
Sammelposten BGA	-	-	500	-	100	100	-
31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte							
Sammelposten MTA	-	-	25.000	-	2.000	5.000	3.000
Sammelposten BGA	-	-	2.000	-	400	400	-
Herrichtung Wohnr./Unterk. Geflüchtete	-	-	-	-	900	900	-
Neubau Modulbau	-	-	25.000	-	-	-	-
36600 - Jugendarbeit							
Sammelposten BGA	-	-	3.100	-	400	700	300
Fachbereich 2							
11135 - Liegenschaften							
Grundstücke; Verkauf u. Ankauf	-	-	10.000	-	-	-	-
Grunderwerb Kita Sternschnuppe	-	-	57.000	-	-	-	-
Gebäude Kita Sternschnuppe	-	200.000	300.000	-	-	-	-
Mietkautionen	-	-	14.000	-	-	-	-
42420 - Stadion							
Neubau Sportlerheim	-	-	-	-	-	-	-
Sportplatzsanierung	-	-	-	-	-	-	-
Kunstrasenplatz	-	-	-	-	-	-	-
51100 - Entwicklungsplanung							
Eigenanteil Städtebau	-	-	478.000	-	-	-	-
Zusätzl. Eigenanteil Städtebau	-	-	38.000	-	-	-	-
Weiterleitung der I-Zuschüsse	-	-	34.000	34.000	-	-	-
53820 - öffentliche Toiletten							
WC - Am Markt	-	-	-	-	-	-	-
54100 - Stadtstraßen							
Erwerb v. Grundstücken	-	-	5.000	-	-	-	-
Brücke Bahnquerung	5.893.944,32	-	6.500.000	6.000.000	-	-	-
				1.400.000			
				2.000.000			
Fußgängerquerung	316.708,57	-	-	400.000	12.600	12.600	-
				-			
Ausbau Feldstraße	56.577,56	-	1.387.600	500.000	-	-	-
				-			
Bushaltestellen	-	-	-	-	2.000	-	2.000
Umbau Ladestraße f. ÖPNV	531.745,57	-	228.000	176.100	19.100	19.800	700
Fahrradstellplätze Bahnhof	-	-	180.000	-	-	-	-

B 12. 1 - Darstellung der (erheblichen) im Haushaltsjahr ff. geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht Investitionsplanung 1. Nachtrag 2024 - Betrachtung der Planansätze 2024 ohne mittelfristige Finanzplanung -

Produktbezeichnung	Vorgetragene Ermächtigungen (Haushaltsreste)	Auszahlungen		Einzahlungen	Nettoabschreibungen	Nettoabschreibungen	Nettoabschreibungen
		VE 2024	2024	2024	2024 - ALT	2024 - NEU	Veränderung
Behindertenstellplätze Holländerkoppel	811,74	-	150.000	-	1.300	-	1.300
PR-Anlage	15.000,00	-	85.000	-	-	-	-
Autobahnzubringer BAB A1	-	-	280.000	-	19.800	19.800	-
Beleuchtung Wendehammer Körliner Str.+Kolberger Str.+Alte Feldstr.	-	-	-	-	-	-	-
Erwerb Infrastrukturvermögen; Straßennetz, Verkehrslenkung	-	-	15.000	-	400	400	-
Erwerb Infrastrukturvermögen; Straßenbeleuchtung (LED)	-	-	25.000	-	500	500	-
54300 - Landesstraßen							
Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	-	-	200.000	-	-	-	-
Grundstücksangelegnh. Ausbau L 71	134.811,55	-	-	11.500	-	-	-
54400 - Bundesstraßen							
Radwegebau B 75; Grundstückankauf	119.451,18	-	-	-	-	-	-
Radwegebau B 75		1.550.000	550.000	147.000	-	-	-
Umbau Kreuzung B 75/ Feldstraße/ BAB-Zubringer	-	-	100.000	-	-	-	-
55120 - Wanderwege							
Stützwand Herrenkamp	288.989,09	-	225.300	40.000	-	-	-
57340 - Bauhof / Verwaltung							
Neubau Bauhof	-	-	75.000	-	-	-	-
Neubau Bauhof; Grundstücksangel.	-	-	-	-	-	-	-
MTA > 1.000 € je Stk.	60.690,00	-	70.000	24.400	4.400	4.400	-
Sammelposten MTA	-	-	3.500	-	700	700	-
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	15.000	-	1.000	1.000	-
Sammelposten BGA	-	-	-	-	-	-	-
57341 - Bauhof / Grünpflege							
Sammelposten MTA	-	-	6.500	-	1.300	1.300	-
57342 - Bauhof / baul. Unterhaltung							
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	6.000	-	400	400	-
Sammelposten MTA	-	-	3.000	-	600	600	-
55110 - Kinderspielplätze							
Erwerb Spielgeräte u. a.	-	-	55.000	-	3.500	3.500	-
55400 - Natursch. u. Landschaftspflege							
Sammelposten BGA	-	-	2.500	-	-	500	500
56100 - Investitionen in Umweltschutz							
Ladestationen/E-Infrastruktur	-	-	-	-	700	-	700
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten BGA	-	-	300	-	100	100	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten MTA	-	-	500	-	100	100	-
Erwerb landw. Flächen; PV	-	-	-	-	-	-	-
Fachbereich 3							
11131 - Allgemeine Verwaltung							
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten MTA	-	-	1.900	-	400	400	-
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	6.000	-	400	400	-
Sammelposten BGA	-	-	25.000	-	5.000	5.000	-
21100 - MCS							
Lizenzen < 1.000 €	-	-	1.500	-	300	300	-
Lizenzen > 1.000 €	-	-	-	-	-	-	-
Digitalpakt	-	-	157.500	126.000	5.600	2.100	3.500
BGA > 1.000 € je Stk.	54.000,00	-	18.000	-	500	1.200	700

B 12. 1 - Darstellung der (erheblichen) im Haushaltsjahr ff. geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht Investitionsplanung 1. Nachtrag 2024 - Betrachtung der Planansätze 2024 ohne mittelfristige Finanzplanung -

Produktbezeichnung	Vortragene Ermächtigungen (Haushaltsreste)	Auszahlungen		Einzahlungen	Nettoabschreibungen	Nettoabschreibungen	Nettoabschreibungen
		VE 2024	2024	2024	2024 - ALT	2024 - NEU	Veränderung
Sammelposten BGA	-	-	74.900	-	600	15.000	14.400
Sammelposten MTA	-	-	1.200	-	300	300	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	2.000	-	100	200	100
MCS; Containeranlage	24.848,61	-	-	-	-	55.100	55.100
MCS; Innensanierung Schustertrakt BA 2.2	2.172.285,61	-	150.000	1.112.500	10.400	-	10.400
MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 - 7.0	782.614,05	9.000.000	667.400	-	-	-	-
21101 - Turnhalle MCS							
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	12.500	-	800	800	-
Sammelposten BGA	-	-	3.000	-	600	600	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten MTA	-	-	-	-	-	-	-
21102 - Betreute Grundschule							
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	900	-	100	100	-
Sammelposten BGA	-	-	900	-	200	200	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten MTA	-	-	-	-	-	-	-
21810 - KGS							
Lizenzen < 1.000 €	-	-	700	-	200	200	-
Lizenzen > 1.000 €	-	-	1.000	-	200	200	-
Digitalpakt	-	-	106.200	84.900	9.800	1.500	8.300
BGA > 1.000 € je Stk.	14.000,00	-	76.000	-	4.800	4.800	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	166.000	-	-	5.600	5.600
Sammelposten BGA	-	-	169.500	-	25.900	33.900	8.000
Sammelposten MTA	-	-	2.200	-	500	500	-
Schulküche/Lehrküche; Sanierung	517.265,05	-	20.000	186.500	5.600	-	5.600
				150.000			
21812 - Sporthalle KGS							
Sammelposten MTA	-	-	7.000	-	1.400	1.400	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten BGA	-	-	500	-	100	100	-
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	2.000	-	200	200	-
21811 - Ganztagszentrum							
MTA > 1.000 € je Stück	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten MTA	-	-	-	-	-	-	-
22100 - EKS							
Lizenzen < 1.000 €	-	-	-	-	-	-	-
Lizenzen > 1.000 €	-	-	-	-	-	-	-
Digitalpakt	-	-	26.900	21.500	800	400	400
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten MTA	-	-	-	-	-	-	-
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	1.400	-	100	100	-
Sammelposten BGA	-	-	1.500	-	300	300	-
Fachbereich 4							
52200 - Wohnbauförderung							
Wohnungsfürsorgedarlehen	-	-	-	1.800	-	-	-
				1.200	-	-	-
				2.000	-	-	-
	11.062.871,49 €	11.150.000,00 €	13.037.500,00 €	12.419.400,00 €	158.300,00 €	220.600,00 €	62.300,00 €

**B 13 - Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO**

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen gepl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	1.585	649	0	464	0	0
2021	5.203	1.834	0	2.120	0	0
2022	10.745	14.667	0	1.478	0	9.272
2023 ⁵	21.520	-----	-----	-----	-----	0
2024	13.038	-----	-----	-----	-----	0
2025	19.792	-----	-----	-----	-----	0
2026	9.107	-----	-----	-----	-----	0
2027	3.185	-----	-----	-----	-----	0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen: den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

B 14 - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	21.144	26.285	28.366	27.601	23.903	24.115
5341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	399	488	479	488	488	488
5371	3	abzügl. Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzügl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	3.416	3.676	3.584	3.656	3.711	3.767
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	592	906	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen	16.737	21.215	24.303	23.457	19.704	19.860
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷	/		45,21%	-3,48%	-16,00%	0,79%
	8	Empfehlung (in %) ⁸			7,00%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

B 15 - Haushaltskonsolidierung

15.1 Zusammenstellung der im Haushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO)

Produkt-sachkonto	Bezeichnung		2022 in €	2023 in €	2024 in €
11111.5317000	Städtische Gremien Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	1*	700	700	700
11114.5318000	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerk Ehrenamt	2*	0	0	10.000
11133.5313000	EDV und Organisation Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Umlage ITV	2*	0	0	980.000
12600.5318000	Brandschutz Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Feuerwehr	1*	3.500	3.500	3.500
28100.5312000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Musikschule	1*	10.100	10.300	13.000
28100.5318000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kulturarbeit	1*	1.000	1.000	1.000
31550.5318000	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kirche, DRK u. a.	1*	21.300	21.300	21.300
33100.5314000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; DRK Ortsverein	1*	14.700	14.700	14.200
36200.5314000	Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kreisjugendring	1*	7.300	7.300	9.200
36200.5314100	Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kinderstadtfest	1*	0	1.800	0
42100.5318000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Sportangelegenheiten	1*	18.700	18.700	18.700
42410.5318000	Offene Badestelle Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Förderverein	1*	1.000	1.000	1.000
42420.5318000	Stadion Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; SV Preußen	1*	0	0	0
54700.5318100	ÖPNV Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; AST	1*	35.000	8.000	0
55200.5313000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Umlage Gewässerpflegeverband	2*	0	0	18.000
Zwischensumme ErgebnisHH:			113.300	88.300	1.090.600
51100.7815000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Zuweisung für Städtebaumaßnahmen	1*	285.500	216.000	550.000
Zwischensumme FinanzHH:			285.500	216.000	550.000
Gesamtsumme Ergebnis- + FinanzHH:			398.800	304.300	1.640.600

* Ziffer 1 = beeinflussbar, 2 = nicht beeinflussbar, 3 = teilweise beeinflussbar

**15.2 Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO)**

Produkt Nr.	Konto	Produkt Bezeichnung	Erläuterung	2022 in €	2023 in €	2024 in €
11111	5429000	Städtische Gremien	Städteverband SH	9.000	9.000	9.000
11111	5429100	Städtische Gremien	Verband Schiedsfrauen und Schiedsmänner	200	200	200
11111	5429200	Städtische Gremien	KGST	1.000	1.000	1.000
11121	5429000	Personalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	200	200	200
11121	5429100	Personalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	200	200	200
11122	5429000	Gleichstellung	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	100	100	100
11132	5429000	Personalwesen	Beitrag Verwaltungsschule	1.800	1.800	1.800
11132	5429100	Personalwesen	KAV	1.500	1.500	1.500
11134	5429000	Finanzverwaltung	Fachverband der Kassenverwalter	100	100	100
			Fachverband der Kämmerer			
12222	5429000	Personenstandswesen	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten SH	200	200	200
12600	5429000	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband	3.700	4.500	4.500
25200	5429000	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Museumsverband u. a.	0	300	200
27100	5429000	Volkshochschulen	Landesverband der VHS	700	700	700
			VHS des Kreises Stormarn			
27200	5429000	Büchereien	Büchereizentrale SH	100	100	100
55400	5429000	Naturschutz und Landschaftspflege	Forstbetriebsgemeinschaft u. a.	500	500	500
56100	5429000	Umweltschutzmaßnahmen	Stadtradeln; RAD.SH	1.300	1.300	500
57100	5429000	Stadtmarketing	Holsteins Herz e. V.	4.700	4.700	5.500
Summe:				25.300	26.400	26.300

**15.3 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO)**

lfd. Nr.	Teilbudget PSK Bez.	Verbesserung 2023 +/- in €	Verbesserung 2024 +/- in €	Verbesserung 2025 +/- in €	Maßnahme/Begründung

15.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO)

Grundsätzlich steht die Stadt Reinfeld (Holstein) weiter einem Verwaltungszusammenschluss offen gegenüber. Hierdurch sind Synergieeffekte z.B. im Bereich der laufenden Personalaufwendungen zu erwarten.

lfd. Nr.	Produkt/-sachkonto Bezeichnung	Haushaltsansatz, Zuschussbedarf und mögliche Verbesserung in €		Maßnahme/Begründung
1	31510.5291000 Seniorenweihnachtsfeier	Haushaltsansatz	a) 2.600	Die Seniorenweihnachtsfeier ist eine kulturelle Veranstaltung und dient dem Gemeinwohl.
		mögliche Verbesserung	b) 2.600	
2	11111.5317000 Zuschüsse für die Fraktionen	Haushaltsansatz	a) 700	Zuschüsse an die Fraktionen sind vom Gesetzgeber vorgesehen, um die kommunale Selbstverwaltung zu organisieren. Die Höchstbeträge werden nicht ausgeschöpft.
		mögliche Verbesserung	b) 700	
3	57100.5271200 Repräsentationskosten (Karpfenmarketing)	Haushaltsansatz	a) 2.500	Das Karpfenmarketing ist wichtig für die Imagepflege der Stadt. Somit stehen den Ausgaben Einnahmen über die Steuern der von der Veranstaltung profitierenden Reinfelder Betrieben gegenüber.
		mögliche Verbesserung	b) 2.500	
4	28100.5312000 Zuschüsse für die Musikschule	Haushaltsansatz	a) 13.000	Beantragte Erhöhungsgesuche aus Vorjahren wurden abgelehnt.
		mögliche Verbesserung	b) 13.000	
5	28100.5318000 Zuschüsse für Kulturarbeit	Haushaltsansatz	a) 1.000	Die städtischen Kosten für Kulturaktivitäten wurden bereits in Vorjahren nicht unerheblich reduziert.
		mögliche Verbesserung	b) 1.000	
6	36200.5314000 Zuschüsse für Jugendarbeit	Haushaltsansatz	a) 9.200	Die Jugendarbeit ist ein wichtiges begleitendes Element der Sozialarbeit und nicht entbehrlich.
		mögliche Verbesserung	b) 9.200	
7	36200.5314100 Zuschüsse für das Kinderstadtfest	Haushaltsansatz	a) 0	Das alle 2 Jahre stattfindende Kinderstadtfest ist Ersatz für das in der Vergangenheit jährlich durchgeführte Vogelschießen. Es ist wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt.
		mögliche Verbesserung	b) 0	
8	42100.5318000 Zuschüsse für den Sport	Haushaltsansatz	a) 18.700	Die Zuschüsse für den Sport werden vorrangig für Beiträge zum Kinder- und Jugendsport gezahlt.
		mögliche Verbesserung	b) 18.700	
9	57100.5318000 Zuschüsse für den Bürgerverein	Haushaltsansatz	a) 0	Der Bürgerverein wird in seiner für das Gemeinwesen wertvollen Arbeit unterstützt. Für 2024 liegt kein Antrag vor.
		mögliche Verbesserung	b) 0	
10	31550.5291000 31550.5318000 Aufwendungen für die Integration und Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.	Haushaltsansatz zus.	a) 68.300	Förderung der ehrenamtlich Tätigen für Integrations- und Betreuungsmaßnahmen für die in Reinfeld untergebrachten Flüchtlinge (Soweit möglich erfolgt die Refinanzierung durch die Integrationspauschale).
		mögliche Verbesserung	b) 68.300	
11	12600.5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse	Haushaltsansatz	a) 3.500	Die Sicherstellung des Brandschutzes ist u. a. von effektiver Jugendarbeit und Mitgliederbetreuung abhängig. Erhöhungsgesuchen aus Vorjahren wurde nicht zugestimmt.
		mögliche Verbesserung	b) 3.500	
12	Produkt 27100 Volkshochschulen	Zuschussbedarf	a) 66.200	Zuschussbedarf ggf. stufenweise vermindern, Kostendeckungsrad erhöhen oder Schließung der Einrichtung. Die Möglichkeit der Erhöhung von Teilnehmerentgelten wird regelmäßig geprüft.
		mögliche Verbesserung	b) 66.200	
13	Produkt 27200 Büchereien	Zuschussbedarf	a) 63.500	Zuschussbedarf ggf. stufenweise vermindern, Kostendeckungsrad erhöhen oder Schließung der Einrichtung. Die Möglichkeit der Erhöhung von Gebühren wird regelmäßig geprüft.
		mögliche Verbesserung	b) 63.500	
14	Produkt 25300 Fasanerie	Zuschussbedarf	a) 10.300	Der Betrieb der Fasanerie wird eingestellt; Beschluss des Hauptausschusses vom 02.05.2024.
		mögliche Verbesserung	b) 10.300	

lfd. Nr.	Produkt/-sachkonto Bezeichnung	Haushaltsansatz, Zuschussbedarf und mögliche Verbesserung in €	Maßnahme/Begründung
15	Produkt 57350 Bürgerzentrum	Zuschussbedarf a) 94.800 mögliche Verbesserung b) 94.800	Die Übernahme dieser freiwilligen Einrichtung wurde am 26.09.2018 in der STVV beschlossen.
16	Produkt 42410 Offene Badestelle	Zuschussbedarf a) 22.200 mögliche Verbesserung b) 22.200	Zur Deckung der Betriebskosten kann bei Vorliegen bestimmter Voraus- setzungen eine Zuweisung nach § 24 FAG herangezogen bzw. beantragt werden.
17	Produkt 53500 Stadtwerke - Eigenkapitalverzinsung		Ausschöpfung des Höchstsatzes.
		Max. Verbesserungsmöglichkeiten insgesamt:	376.500

B 16 - Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Einrichtung ¹	Produkt	2023				2024			
		Erträge	Aufwen- dungen	Über- schuss/ Zuschuss	Kosten- deckungs- grad	Erträge	Aufwen- dungen	Über- schuss/ Zuschuss	Kosten- deckungs- grad
		in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Betreute Grundschule	21102	411.400	755.200	-343.800	54%	411.400	898.200	-486.800	46%
Volkshochschulen	27100	60.300	141.600	-81.300	43%	64.100	130.300	-66.200	49%
Büchereien	27200	2.900	63.500	-60.600	5%	2.700	66.200	-63.500	4%
Märkte	57320	12.200	2.300	9.900	530%	12.300	2.800	9.500	439%
Unterkünfte	31540	587.300	661.600	-74.300	89%	623.100	786.800	-163.700	79%
Parkeinrichtungen	54600	38.200	20.000	18.200	191%	24.300	18.200	6.100	134%

¹ Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist den Stadtwerken Reinfeld (Holstein) als eigene Aufgabe übertragen.

B 17 - Übersicht der Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach den Teilergebnisplänen (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Nach dem Landesraumordnungsplan und den Landesentwicklungsgrundsätzen ist die Stadt Reinfeld (Holstein) als Unterzentrum eingestuft. Sie hat deshalb nicht nur Aufgaben der Daseinsvorsorge für die eigenen Einwohner, sondern darüber hinaus im zentralen Ort auch für die Einwohner des Nahbereichs wahrzunehmen. Gemeinsam mit den Gemeinden Barnitz, Feldhorst, Heidekamp, Heilshoop, Rehhorst, Wesenberg, Westerau und Zarpen umfasste der Nahbereich Reinfeld (Holstein) am 31.03.2023 (Einwohnerzahlen - Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein; Ergebnisse der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011) 16.219 Einwohner. Die Gemeinden Badendorf, Hamberge, Klein Wesenberg u. Mönkhagen des Amtsbereiches Nordstormarn zählen zum Nahbereich Lübeck.

Zur Mitfinanzierung dieser Aufgaben im Nahbereich werden Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG (Zentralitätsmittel) gewährt. Die Stadt Reinfeld (Holstein) erhält für das Haushaltsjahr 2024 eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von rd. 997.300 EURO.

Entwicklung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

2020	2021	2022	2023	2024
850.200 €	824.200 €	961.500 €	1.121.500 €	997.300 €

Die Zentralitätsmittel sind allgemeine Deckungsmittel mit einem eingeschränkten Verwendungsbereich. Sie können sowohl für neue Investitionen als auch für Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen verwendet werden. Zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen auch die Personal- und Sachkosten. Obwohl das Angebot an übergemeindlichen Leistungen und Einrichtungen in den letzten Jahren gesteigert werden konnte und die Folgekosten - insbesondere aufgrund der Preisentwicklung auf dem Betriebs- und Unterhaltungssektor - ständig gestiegen sind, wurden die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben der Kostenentwicklung und steigenden Einwohnerzahlen im Nahbereich nur geringfügig angepasst.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan sind die sogenannten Zentralitätsmittel zur teilweisen Deckung des Zuschussbedarfes sowie zur Mitfinanzierung neuer Maßnahmen vorgesehen. Zu den zentralörtlichen Aufgaben, die die Stadt für den peripheren Verflechtungsbereich mit erfüllt, gehören z. B. die Feuerwehr, die kulturellen Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Musikpflege), die Volkshochschule, die Bücherei sowie Einrichtungen der Jugend- und Altenhilfe, Spiel-, Sport- und Erholungseinrichtungen⁹.

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden von der Stadt zur teilweisen Deckung der Zuschussbeträge nachstehender Teilergebnispläne verwendet, die übergemeindlich zum Tragen kommen.

Die nachstehenden Anmerkungen sind dabei in der nachfolgenden Tabelle zu beachten:

- ¹ Die Overheadkosten und ILB sind nicht enthalten.
- ² Einwohnerzahl des Nahbereiches (31.03.2023) = 7.156 = 44,12%
 Einwohnerzahl Reinfelds (31.03.2023) = 9.063 = 55,88%
 Gesamteinwohnerzahl = 16.219 = 100,00%
- ³ nur nachbarschaftliche Löschhilfe (Autobahn, Spezialgeräte) 10%
- ⁴ Veranstaltungen und Einrichtungen stehen auch auswärtigen Besuchern zur Verfügung.
- ⁵ Der gesetzliche Kostenerstattungsbetrag nach dem KiTaG deckt die Kosten nicht vollständig. Ansatz 10%
- ⁶ Es werden nur Reinfelder Sportvereine gefördert, die Sportvereine stehen aber auch Auswärtigen offen.
- ⁷ Es werden nur die Anteile für die Allgemeinnutzung analog der straßenausbaubeitragsrechtlichen Regelungen zugrunde gelegt und mit dem Faktor nach Ziffer ² multipliziert. Aus Vereinfachungsgründen wird auf eine weitere Gewichtung entsprechend der in der Ausbaubeitragsatzung vorgenommenen Klassifizierung verzichtet.
 Gemeindestraßen 25%
 alle anderen Straßen 50%
- ⁸ Es wird ein Mittelwert aus Ziffer 7 gebildet. Dieser beträgt: 37,50%
- ⁹ Schulen sind hier nicht aufgeführt, da die Schulkostenbeiträge rechtlich als Vollkostenbeiträge anzusehen sind.

Produkt ⁹	Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan ¹		übergemeindlicher Anteil ²	Zuschussbedarf übergemeindlicher Anteil		Bemerkung
		2023 in €	2024 in €		2023 in €	2024 in €	
12600	Brandschutz	648.400	934.200	10,00%	64.840	93.420	3
25200	Heimatmuseum	35.200	32.600	44,12%	15.531	14.383	4
25300	Fasanerie	7.000	10.300	44,12%	3.088	4.544	4
27100	Volkshochschule	81.300	66.200	44,12%	35.870	29.208	4
27200	Bücherei	60.600	63.500	44,12%	26.737	28.017	4
28100	Kulturelle Veranstaltungen	66.400	63.700	44,12%	29.296	28.105	4
36100, 36500 - 36550	Tageseinrichtungen für Kinder	1.962.200	2.544.300	10,00%	196.220	254.430	4/5
36600	Jugendtreff	71.900	71.000	44,12%	31.723	31.326	4
42100	Sportförderung	21.300	18.800	44,12%	9.398	8.295	4/6
42410	Offene Badestelle	19.500	22.200	44,12%	8.604	9.795	4
42420	Stadion	140.000	295.500	44,12%	61.770	130.378	4
51100	Sanierungsgebiet	340.200	354.600	44,12%	150.100	156.453	4
53810	Straßenentw.	342.800	347.900	37,50%	128.550	130.463	8
53820	öffentl. Toiletten	27.900	24.900	44,12%	12.310	10.986	4
54100	Stadtstraßen	656.400	610.200	11,03%	72.403	67.307	4/7
54200	Kreisstraßen	13.300	13.200	22,06%	2.934	2.912	4/7
54300	Landesstraßen	51.000	47.800	22,06%	11.251	10.545	4/7
54400	Bundesstraßen	22.700	22.100	22,06%	5.008	4.875	4/7
54600	Parkeinrichtungen	-18.200	-6.100	44,12%	-8.030	-2.691	4
55110	Kinderspielplätze	42.500	46.000	44,12%	18.751	20.296	4
55120	Wanderwege	29.100	26.900	44,12%	12.839	11.869	4
55130	Öffentliches Grün / städtische Bäume	180.400	146.900	44,12%	79.594	64.814	4
55200	öffentl. Gewässer	117.300	-195.800	44,12%	51.754	-86.389	4
56100	Umweltsch./Klima	85.700	123.800	44,12%	37.812	54.622	4
57320	Märkte	-9.900	-9.500	44,12%	-4.368	-4.192	4
Summe:		4.995.000	5.675.200		1.053.985	1.073.771	

B 18 - Übersicht der Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen aus Investitionstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden von der Stadt zur teilweisen Deckung der Zuschussbeträge nachstehender Investitionen verwendet, die übergemeindlich zum Tragen kommen.

Produkt ⁹	Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan		übergemeindlicher Anteil	Zuschussbedarf übergemeindlicher Anteil		Bemerkung
		2023 in €	2024 in €		2023 in €	2024 in €	
12600	Brandschutz	125.100	166.300	10,00%	12.510	16.630	3
25200	Heimatmuseum	500	1.300	44,12%	221	574	4
27100	Volkshochschule	500	500	44,12%	221	221	4
27200	Bücherei	1.700	3.000	44,12%	750	1.324	4
28100	Kultur. Veranstalt.	500	500	44,12%	221	221	4
36600	Jugendtreff	500	3.100	44,12%	221	1.368	4
42420	Stadion	0	0	44,12%	0	0	4
51100	Sanierungsgebiet	166.000	516.000	44,12%	73.241	227.665	4
54100	Stadtstraßen	4.611.800	-1.620.500	11,03%	508.694	-178.746	4/7
54300	Landesstraßen	227.300	188.500	22,06%	50.144	41.584	4/7
54400	Bundesstraßen	-35.000	503.000	22,06%	-7.721	110.965	4/7
55110	Kinderspielplätze	8.500	55.000	44,12%	3.750	24.267	4
55120	Wanderwege	322.500	185.300	44,12%	142.291	81.756	4
56100	Umweltsch./Klima	850.800	800	44,12%	375.382	353	4
Summe:		6.280.700	2.800		1.159.923	328.180	

B 19 - Übersicht über Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Bezeichnung	Betrag in TEUR
Innenstadtsanierung - Städtebauliches Sondervermögen; hinsichtlich der in 2024 durchzuführenden Maßnahmen vgl. Produkt 51100 im Finanzhaushalt	
Treuhandkonto - Kontostand per Rechnungsabschluss 31.12.2022	1.678
Festgeldkonto - Kontostand per Rechnungsabschluss 31.12.2022	1.210

B 20.1 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen ¹ (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr 2022 in TEUR	Vorjahr 2023 in TEUR	Haushaltsjahr 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1) Stadtwerke ³	950	950	100	-138	95	209
II. Zweckverbände						
1) IT-Verbund Stormarn	1.089	40	4	-575	-888	-520
III. Gesellschaften						
1) keine	0	0	0	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine	0	0	0	0	0	0
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine	0	0	0	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine	0	0	0	0	0	0

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

³ inkl. Anlagekapitalverzinsung für den Abwasserbereich

B 20.2 - Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

Name	Schuldenstand			an die Stadt abgeführt			von der Stadt erhalten			
	Vor- vor- jahr TEUR 2022	Vor- jahr TEUR 2023	Haus- halts- jahr TEUR 2024	Vor- vor- jahr TEUR 2022	Vor- jahr TEUR 2023	Haus- halts- jahr TEUR 2024	Vor- vor- jahr TEUR 2022	Vor- jahr TEUR 2023	Haus- halts- jahr TEUR 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Sondervermögen										
1) Stadtwerke ¹	6.674	6.315	7.636	-138	95	209	325	325	340	
II. Zweckverbände										
1) IT-Verbund Stormarn	-	-	-	-	-	-	575	888	520	
III. Gesellschaften										
1) keine										
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO										
1) keine										
V. gemeinsame Kom- munalunternehmen nach § 19 b GkZ										
1) keine										
VI. andere Anstalten, die von der Stadt ge- tragen werden, mit Ausnahme der öffent-lich- rechtlichen Sparkassen										
1) keine										

¹ an die Stadt abgeführt:
Produkt 53500

¹ von der Stadt erhalten (Straßenentwässerung):
Produkt 53810

B 22 - Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	1,240	1,121	0,990	3,950	9,903	10,475	10,075	9,664
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio.€	0,000	0,000	0,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3 Mio.€	7,026	6,674	6,315	7,636	7,208	6,773	6,331	5,883
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anstalten ⁴	5 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaften ⁶	7 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio.€	8,266	7,795	7,305	16,086	21,611	21,748	20,906	20,047
	9 €/Ew	911	863	804	1.775	2.385	2.400	2.307	2.212
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Gesellschaften ⁹	12 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio.€	8,266	7,795	7,305	16,086	21,611	21,748	20,906	20,047
	14 €/Ew	911	863	804	1.775	2.385	2.400	2.307	2.212
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15 Mio.€	2,329	2,030	10,863	10,277	9,629	8,289	7,967	7,659
Bürgschaften	16 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0
Treuhandvermögen ¹¹	17 Mio.€	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
Stiftungen ¹²	18 Mio.€	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Stadt getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Stadt mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Stadt mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Stadt gehören und Gesellschaften, an denen die Stadt, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Stadt mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Stadt mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

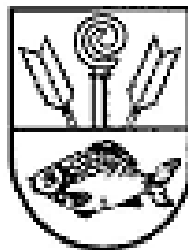
⁹ Gesellschaften, an denen die Stadt oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Stadt sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Kredite vom 01. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

1. Nachtragsplan 2024



Stadt Reinfeld (Holstein)



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	14.480.600 5.895.000 675.000 575.600	72.800 77.200 -11.600 7.200	14.553.400 5.972.200 663.400 582.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuweisungen 4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel) 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich" 4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.600.000 1.788.400 1.041.200 99.000 251.000 64.000 290.000 3.423.800	190.100 -69.400 -43.900 -24.300 253.100 -58.000 56.600 76.000	7.790.100 1.719.000 997.300 74.700 504.100 6.000 346.600 3.499.800
42	3	+ sonstige Transfererträge 4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn 4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.212.700 1.198.400 1.300	29.700 23.000 6.700	1.242.400 1.221.400 8.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.239.300 686.500 329.700	16.000 -9.000 25.000	1.255.300 677.500 354.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 4460100 Kosten für Ersatzvorhaben - o. Bestattungen	444.100 404.400 500	19.600 15.000 4.600	463.700 419.400 5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 4488001 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten 4488003 Kostenerstattung Vorjahre; LH Wurzelkinder 4488004 Kostenerstattung Vorjahre; LH Müllerrwiese 4488005 Kostenerstattung Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnuppe 4488006 Kostenerstattung Vorjahre; Schlossmäuse	1.570.200 1.400 60.900 100 100 100 70.000 100	759.000 17.500 473.100 63.500 62.500 16.900 109.700 15.800	2.329.200 18.900 534.000 63.600 62.600 17.000 179.700 15.900
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € 4561000 Bußgelder 4561100 Verwarngelder/Verkehrsüberwachung	1.890.200 253.300 1.007.000 0 2.000 15.000	-999.500 -25.800 -1.007.000 24.300 4.000 5.000	890.700 227.500 0 24.300 6.000 20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	28.437.100	87.700	28.524.800
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.290.400 387.400 4.915.500 125.500 276.600 1.033.700 43.500	78.700 -11.900 60.800 3.400 3.600 13.300 9.500	7.369.100 375.500 4.976.300 128.900 280.200 1.047.000 53.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.400	0	22.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940.400	137.200	6.077.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.190.200	-188.000	1.002.200
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	59.000	159.000
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.000	10.000	67.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	253.200	1.500	254.700
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.300	21.600	85.900
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000	24.000	35.000
		5231000 Mieten und Pachten	336.000	38.400	374.400
		5241200 Heizungskosten	426.100	-2.000	424.100
		5241300 Reinigung	510.900	-2.500	508.400
		5241500 Stromkosten	229.400	-800	228.600
		5241700 Versicherung	133.300	2.500	135.800
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	1.800	700	2.500
		5242000 Abfallbeseitigung; Bauhof	24.000	3.000	27.000
		5251003 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2068, GW-L 2	400	1.500	1.900
		5251100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	1.500	4.000
		5251200 Haltung von Fahrzeugen	12.000	3.100	15.100
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Baggerlader	0	100	100
		5251600 Haltung von Fahrzeugen	4.000	500	4.500
		5251900 Haltung von Fahrzeugen	8.700	1.300	10.000
		5252000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	200	2.700
		5252100 Haltung von Fahrzeugen; OD-FF 2048, HLF 20	4.500	14.000	18.500
		5252300 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-2256	800	200	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96.700	2.100	98.800
		5262100 Aus- und Fortbildung	16.800	2.000	18.800
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	17.000	6.000	23.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.800	75.600	230.400
		5271100 Verbrauchsmittel	33.500	19.700	53.200
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	25.000	41.500
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.700	14.000	136.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	159.600	3.000	162.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.432.800	480.400	1.913.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	1.412.700	480.400	1.893.100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.335.200	306.000	12.641.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.808.300	154.500	1.962.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.356.000	82.400	3.438.400
		5318121 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Lütte Lüd	100	10.800	10.900
		5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnuppe	139.900	-7.000	132.900
		5318151 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Ev.-Luth. Sternschnuppe	100	7.000	7.100
		5318160 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schlossmäuse	64.300	39.100	103.400
		5318171 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Montessori	100	100	200
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistungen	1.100	4.900	6.000
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	1.000	5.000	6.000
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	2.600	8.000	10.600
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	3.700	7.500	11.200
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	1.000	1.000	2.000
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	4.100	4.000	8.100
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	18.800	6.000	24.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	1.000	1.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.602.700	-18.300	3.584.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.614.700	101.300	1.716.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.200	15.600	31.800
		5431100 Bürobedarf u. a.	45.700	10.000	55.700
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	153.900	56.500	210.400
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	120.000	-55.000	65.000
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.300	10.000	26.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.600	9.200	121.800
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	55.000	55.000	110.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.635.900	1.103.600	29.739.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-198.800	-1.015.900	-1.214.700
46	19	+ Finanzerträge	220.000	71.100	291.100
		4617711 Zinsen vom Kreditmarkt	0	80.000	80.000
		4651002 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen: Erstattung von SWR - Gewinn 2021	0	100.100	100.100
		4651004 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen: Erstattung von SWR - Gewinn 2023	109.000	-109.000	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	608.500	0	608.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-388.500	71.100	-317.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-587.300	-944.800	-1.532.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-587.300	-944.800	-1.532.100
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	1.432.800	480.400	1.913.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.412.700	480.400	1.893.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	592.600	0	592.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	840.200	480.400	1.320.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 36

1. Nachtragsplan

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	14.553.400	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.790.100	30.800	16.900	16.900	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.242.400	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.300	116.300	4.300	4.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	463.700	16.500	7.600	7.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329.200	571.900	518.600	518.600	400	0
7	+ sonstige Erträge	890.700	632.900	606.800	606.800	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	28.524.800	1.368.400	1.154.200	1.154.200	400	0
11	Personalaufwendungen	7.369.100	3.157.700	2.469.400	2.469.400	122.300	13.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	22.400	22.000	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077.600	808.400	322.000	322.000	4.100	7.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.913.200	481.800	52.300	52.300	0	0
15	+ Transferaufwendungen	12.641.200	994.200	990.700	990.700	700	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.716.000	426.200	332.300	332.300	64.100	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.739.500	5.890.300	4.166.700	4.166.700	191.200	21.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.214.700	-4.521.900	-3.012.500	-3.012.500	-190.800	-21.800
20	+ Finanzerträge	291.100	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)	-317.400	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.532.100	-4.521.900	-3.012.500	-3.012.500	-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)	-1.532.100	-4.521.900	-3.012.500	-3.012.500	-190.800	-21.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.913.200	481.800	52.300	52.300	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	1.320.600	459.000	43.400	43.400	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 37

1. Nachtragsplan

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	8.800	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	238.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	50.100
15	+ Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	13.700	12.700	2.800	3.900	1.100	32.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.100	33.300	16.400	4.300	19.700	361.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.100	-24.800	-16.100	-4.300	-19.700	-339.800
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	-24.800	-16.100	-4.300	-19.700	-339.800
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	-24.800	-16.100	-4.300	-19.700	-339.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	50.100
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	48.300
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

1. Nachtragsplan

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	8.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.400	460.100	8.400	200	53.300	8.400
7	+ sonstige Erträge	589.700	0	17.100	0	26.100	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	620.100	460.100	25.600	17.700	214.200	8.400
11	Personalaufwendungen	854.400	288.500	457.100	461.600	688.300	37.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	22.000	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	3.500	13.900	14.100	486.400	1.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	2.100	429.500	0
15	+ Transferaufwendungen	0	980.000	0	0	3.500	0
16	+ sonstige Aufwendungen	82.500	32.800	59.200	26.300	93.900	17.600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	963.400	1.304.900	530.200	504.100	1.723.600	55.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.300	-844.800	-504.600	-486.400	-1.509.400	-47.500
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)	-343.300	-844.800	-504.600	-486.400	-1.509.400	-47.500
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)	-343.300	-844.800	-504.600	-486.400	-1.509.400	-47.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	0	2.100	429.500	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	415.600	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 39

1. Nachtragsplan

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	6.100	5.100	0	1.000	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	43.400	100	300	43.000	1.500
7	+ sonstige Erträge	0	26.100	26.100	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	8.400	177.300	49.000	65.300	63.000	28.500
11	Personalaufwendungen	37.200	571.600	285.900	187.000	98.700	79.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	22.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	97.600	37.000	49.800	10.800	387.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	2.700	1.400	0	1.300	426.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	17.600	33.100	11.800	18.900	2.400	43.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.900	705.000	336.100	255.700	113.200	962.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.500	-527.700	-287.100	-190.400	-50.200	-934.200
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)	-47.500	-527.700	-287.100	-190.400	-50.200	-934.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.500	-527.700	-287.100	-190.400	-50.200	-934.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	2.700	1.400	0	1.300	426.800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	13.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	2.700	1.400	0	1.300	412.900
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 40

1. Nachtragsplan

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		387.700				
14	+ bilanzielle Abschreibungen		426.800				
15	+ Transferaufwendungen		3.500				
16	+ sonstige Aufwendungen		43.200				
17	davon Verfügungsmittel		0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		962.700				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-934.200				
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)		-934.200				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-934.200				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		426.800				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		13.900				
	= Nettoabschreibungsaufwand		412.900				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen		0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen		0				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 41

1. Nachtragsplan

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	2.331.800	1.902.500	1.388.600	522.800	0	865.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.600	2.023.700	836.700	718.200	87.200	31.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	562.700	538.800	249.400	213.100	35.700	600
15	+ Transferaufwendungen	61.300	47.300	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	938.700	808.000	56.100	55.600	0	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.088.500	5.320.300	2.530.800	1.509.700	122.900	898.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.652.900	-3.158.600	-1.583.100	-974.700	-121.600	-486.800
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)	-3.652.900	-3.158.600	-1.583.100	-974.700	-121.600	-486.800
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)	-3.652.900	-3.158.600	-1.583.100	-974.700	-121.600	-486.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	562.700	538.800	249.400	213.100	35.700	600
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	422.500	409.600	213.800	177.800	35.400	600
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 42

1. Nachtragsplan

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	513.900	513.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.187.000	853.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	289.400	241.600
15	+ Transferaufwendungen	37.300	37.300	0	0	10.000	10.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	560.000	560.000	191.900	71.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.300	37.300	560.000	560.000	2.192.200	1.690.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.300	-37.300	-560.000	-560.000	-978.200	-525.000
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)	-37.300	-37.300	-560.000	-560.000	-978.200	-525.000
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)	-37.300	-37.300	-560.000	-560.000	-978.200	-525.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	289.400	241.600
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	195.800	176.100
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 43

1. Nachtragsplan

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	163.600	169.900	0	70.200	70.200	70.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.100	20.700	0	12.300	12.300	12.300
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)	190.700	190.600	120.000	228.600	228.600	228.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.000	-184.200	-120.000	-40.100	-40.100	-40.100
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)	-149.000	-184.200	-120.000	-40.100	-40.100	-40.100
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)	-149.000	-184.200	-120.000	-40.100	-40.100	-40.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.100	20.700	0	12.300	12.300	12.300
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	16.300	0	6.000	6.000	6.000
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 44

1. Nachtragsplan

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	112.800	26.000	26.000	86.800	86.800	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	9.900
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)	217.700	128.500	128.500	89.200	89.200	59.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.700	-128.500	-128.500	-89.200	-89.200	-42.900
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)	-217.700	-128.500	-128.500	-89.200	-89.200	-42.900
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)	-217.700	-128.500	-128.500	-89.200	-89.200	-42.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	9.900
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	5.200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 45

1. Nachtragsplan

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	137.700	101.300
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	9.900	9.900	0	0	1.300	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)	49.100	49.100	10.300	10.300	196.500	130.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.600	-32.600	-10.300	-10.300	-129.700	-66.200
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)	-32.600	-32.600	-10.300	-10.300	-129.700	-66.200
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)	-32.600	-32.600	-10.300	-10.300	-129.700	-66.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.900	9.900	0	0	1.300	400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.700	4.700	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	5.200	5.200	0	0	1.300	400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 46

1. Nachtragsplan

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	101.300	36.400	36.400	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	900	900	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	14.000	14.000	14.000
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)	130.300	66.200	66.200	65.800	65.800	65.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.200	-63.500	-63.500	-63.700	-63.700	-63.700
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)	-66.200	-63.500	-63.500	-63.700	-63.700	-63.700
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)	-66.200	-63.500	-63.500	-63.700	-63.700	-63.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	900	900	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	900	900	200	200	200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

1. Nachtragsplan

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			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 48

1. Nachtragsplan

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	3.458.800	93.700	100	100	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.242.400	1.192.400	461.600	90.600	371.000	730.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.800	535.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	311.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.600	19.000	17.500	17.500	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	5.909.500	1.840.100	479.200	108.200	371.000	730.800
11	Personalaufwendungen	412.800	258.000	150.900	138.900	12.000	7.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.700	732.700	2.800	2.800	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.800	9.600	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	7.484.600	1.225.900	465.700	95.500	370.200	731.900
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)	9.010.500	2.234.500	620.400	238.200	382.200	740.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.101.000	-394.400	-141.200	-130.000	-11.200	-9.200
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)	-3.101.000	-394.400	-141.200	-130.000	-11.200	-9.200
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)	-3.101.000	-394.400	-141.200	-130.000	-11.200	-9.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	80.800	9.600	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	62.200	9.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 49

1. Nachtragsplan

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	93.600	0	86.600	0	7.000
3	+ sonstige Transfererträge	730.800	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	535.000	0	535.000	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	730.800	630.100	0	623.100	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	729.900	3.000	679.900	47.000	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	9.600	100	9.500	0	0
15	+ Transferaufwendungen	731.900	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)	740.000	874.100	3.200	786.800	69.200	14.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.200	-244.000	-3.200	-163.700	-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)	-9.200	-244.000	-3.200	-163.700	-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)	-9.200	-244.000	-3.200	-163.700	-69.200	-7.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	9.600	100	9.500	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	9.600	100	9.500	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

1. Nachtragsplan

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	50.000	50.000	50.000
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	50.100	50.100	50.100
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	51.000	51.000	51.000
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	59.400	59.400	59.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.100	-22.100	-22.100	-9.300	-9.300	-9.300
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)	-22.100	-22.100	-22.100	-9.300	-9.300	-9.300
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)	-22.100	-22.100	-22.100	-9.300	-9.300	-9.300
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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 51

1. Nachtragsplan

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	3.365.100	0	0	0	0	3.364.500
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	340.500	0	0	0	0	340.400
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	4.019.300	0	0	500	500	4.017.800
11	Personalaufwendungen	139.000	9.400	9.400	44.500	44.500	40.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.000	2.000	2.000	2.800	2.800	255.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.200	1.900	1.900	0	0	67.900
15	+ Transferaufwendungen	6.193.500	36.400	36.400	9.200	9.200	6.147.900
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)	6.694.500	49.900	49.900	60.400	60.400	6.512.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.675.200	-49.900	-49.900	-59.900	-59.900	-2.494.400
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)	-2.675.200	-49.900	-49.900	-59.900	-59.900	-2.494.400
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)	-2.675.200	-49.900	-49.900	-59.900	-59.900	-2.494.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.200	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	52.600	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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 52

1. Nachtragsplan

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	3.346.500	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	339.000	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	3.685.500	136.400	40.500	12.200	143.200	0
11	Personalaufwendungen	0	9.400	9.400	9.400	9.400	3.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	139.700	27.200	9.200	79.500	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	18.400	16.200	0	33.300	0
15	+ Transferaufwendungen	6.147.900	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)	6.148.100	167.500	52.800	18.600	122.200	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.462.600	-31.100	-12.300	-6.400	21.000	-3.000
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)	-2.462.600	-31.100	-12.300	-6.400	21.000	-3.000
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)	-2.462.600	-31.100	-12.300	-6.400	21.000	-3.000
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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 53

1. Nachtragsplan

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	1.400	1.400				
15	+ Transferaufwendungen	0	0				
16	+ sonstige Aufwendungen	500	500				
17	davon Verfügungsmittel	0	0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.000	72.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.000	-71.000				
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)	-71.000	-71.000				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.000	-71.000				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.400	1.400				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	600				
=	Nettoabschreibungsaufwand	800	800				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 54

1. Nachtragsplan

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	49.200	49.200	0	0	49.200	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	60.400	60.400	0	0	60.400	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	348.700	348.700	0	0	348.700	15.100
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)	403.000	403.000	18.800	18.800	384.200	28.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.600	-342.600	-18.800	-18.800	-323.800	-22.200
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)	-342.600	-342.600	-18.800	-18.800	-323.800	-22.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-342.600	-342.600	-18.800	-18.800	-323.800	-22.200
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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 55

1. Nachtragsplan

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	46.900	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0				
7	+ sonstige Erträge	0	0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10	= Erträge	52.700	1.400				
11	Personalaufwendungen	4.300	0				
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.100	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)	348.200	7.500				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.500	-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)	-295.500	-6.100				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.500	-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				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

1. Nachtragsplan

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	860.800	33.700	33.700	33.700	3.900	1.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.500	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	251.800	0	0	0	227.500	194.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.353.100	43.700	43.700	43.700	268.800	196.300
11	Personalaufwendungen	1.393.900	187.900	187.900	187.900	57.700	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.200	0	0	0	375.300	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	764.900	11.700	11.700	11.700	4.900	0
15	+ Transferaufwendungen	18.000	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	334.500	198.700	198.700	198.700	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.219.500	398.300	398.300	398.300	437.900	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.866.400	-354.600	-354.600	-354.600	-169.100	196.300
20	+ Finanzerträge	209.100	0	0	0	209.100	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)	209.100	0	0	0	209.100	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.657.300	-354.600	-354.600	-354.600	40.000	196.300
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)	-2.657.300	-354.600	-354.600	-354.600	40.000	196.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	764.900	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	363.500	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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 57

1. Nachtragsplan

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	194.800	32.700	32.700	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	196.300	32.700	32.700	32.400	32.400	7.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	57.700	57.700	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	57.700	57.700	380.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	196.300	32.700	32.700	-25.300	-25.300	-372.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	209.100	209.100	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	209.100	209.100	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	196.300	32.700	32.700	183.800	183.800	-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)	196.300	32.700	32.700	183.800	183.800	-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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 58

1. Nachtragsplan

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	98.500	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	378.600	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	606.100	566.100	566.100	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	1.069.900	954.300	954.300	13.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.900	-24.900	-691.300	-610.200	-610.200	-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	-691.300	-610.200	-610.200	-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	-691.300	-610.200	-610.200	-13.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	3.600	606.100	566.100	566.100	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	251.000	225.800	225.800	400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 59

1. Nachtragsplan

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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 60

1. Nachtragsplan

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	533.500	27.900	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.200	17.200	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	24.300	24.300	545.400	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	456.700	123.600	13.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.800	10.800	66.100	55.300	6.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	18.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	0	0	36.000	22.500	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	18.200	18.200	726.700	247.900	46.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	6.100	6.100	-181.300	-214.700	-46.000
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)	-4.100	6.100	6.100	-181.300	-214.700	-46.000
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)	-4.100	6.100	6.100	-181.300	-214.700	-46.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	10.800	10.800	66.100	55.300	6.200
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	37.400	27.400	6.100
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 61

1. Nachtragsplan

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	504.900	504.900	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	508.000	508.000	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	274.900	274.900	12.300
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	312.200	312.200	12.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.900	-146.900	5.100	195.800	195.800	-9.800
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	195.800	195.800	-9.800
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	195.800	195.800	-9.800
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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

1. Nachtragsplan

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	7.700	7.700	7.700
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	7.700	7.700	7.700
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	12.300	45.900	45.900	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	2.200	500	500	500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	10.500	10.500	67.300	67.300	67.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.300	154.300	154.300	131.500	131.500	131.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.800	-152.600	-152.600	-123.800	-123.800	-123.800
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)	-9.800	-152.600	-152.600	-123.800	-123.800	-123.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.800	-152.600	-152.600	-123.800	-123.800	-123.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	2.200	2.200	500	500	500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	2.200	2.200	500	500	500
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

1. Nachtragsplan

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	Alte 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	24.300	0	0	24.300	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	108.900	2.600	2.600	106.200	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	550.400	7.200	7.200	540.600	46.600	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.600	0	0	75.600	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)	1.455.200	42.100	42.100	1.404.500	65.300	2.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.346.300	-39.500	-39.500	-1.298.300	-10.600	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)	-1.346.300	-39.500	-39.500	-1.298.300	-10.600	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)	-1.346.300	-39.500	-39.500	-1.298.300	-10.600	9.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75.600	0	0	75.600	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	68.100	0	0	68.100	10.100	200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 64

1. Nachtragsplan

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	24.300	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	35.300	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	340.700	30.600	13.700	95.200	2.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	48.300	3.800	2.300	300	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	499.900	409.300	312.400	95.500	8.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.100	-464.600	-409.300	-312.400	-94.800	-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	-464.600	-409.300	-312.400	-94.800	-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	-464.600	-409.300	-312.400	-94.800	-8.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.000	48.300	3.800	2.300	300	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	48.300	3.800	2.300	300	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite :

65

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		57500					
		Tourismus					
		EUR					
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				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2024

Seite : 66

1. Nachtragsplan

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	14.553.400	14.553.400	14.553.400	14.553.400	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.838.300	2.838.300	2.838.300	2.838.300	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	17.397.800	17.397.800	17.397.800	17.397.800	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	4.063.400	4.063.400	4.063.400	4.063.400	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)	4.127.700	4.127.700	4.127.700	4.127.700	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.270.100	13.270.100	13.270.100	13.270.100	0	0
20	+ Finanzerträge	82.000	82.000	2.000	2.000	80.000	80.000
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)	-526.500	-526.500	-2.500	-2.500	-524.000	-524.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.743.600	12.743.600	13.267.600	13.267.600	-524.000	-524.000
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)	12.743.600	12.743.600	13.267.600	13.267.600	-524.000	-524.000
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" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt	Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen, Pflege des Internetauftritts der Stadt
Kennzahlen	
Anzahl der Pressemitteilungen, Anzahl der Pressegespräche/-termine, Zugriffszahlen der städtischen Homepage, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	8.500	0	8.500
50	11	Personalaufwendungen	11.900	-3.100	8.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0	8.800	8.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	-9.300	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600	-600	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.000	-2.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.400	-3.100	33.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.900	3.100	-24.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.900	3.100	-24.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.900	3.100	-24.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern,

Anzahl der Beteiligungsfälle

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.800	100	3.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.200	100	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.200	-100	-4.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.200	-100	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.200	-100	-4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Thews	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes (hier: notwendige Beschaffung)
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	21.500	0	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.400	-32.200	238.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000	-35.000	47.000
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	800	700	1.500
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; Mitarbeiterleasing	2.000	1.600	3.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	500	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.400	5.700	50.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.400	5.700	50.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.200	8.500	32.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	8.500	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.300	-18.000	361.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.800	18.000	-339.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-357.800	18.000	-339.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357.800	18.000	-339.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	44.400	5.700	50.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.400	5.700	50.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.600	5.700	48.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, BEM / BAD

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung,- betreuung und -bewirtschaftung inkl. BEM, Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz

Beschreibung	Maßnahmen
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	13.000	30.400
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>17.400</i>	<i>13.000</i>	<i>30.400</i>
	10	= Erträge	607.100	13.000	620.100
50	11	Personalaufwendungen	844.900	9.500	854.400
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>40.500</i>	<i>9.500</i>	<i>50.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.500	10.000	82.500
		<i>5431100 Stellenausschreibungen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	943.900	19.500	963.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.800	-6.500	-343.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.800	-6.500	-343.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336.800	-6.500	-343.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Horn	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
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

Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	460.100	460.100
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	0	460.100	460.100
	10	= Erträge	0	460.100	460.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.200	600	32.800
		<i>5431000 Post- und Fernmeldegebühren, Internet</i>	3.000	600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.304.300	600	1.304.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.304.300	459.500	-844.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.304.300	459.500	-844.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.304.300	459.500	-844.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Produkttyp	Ziele
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

Beschreibung	Maßnahmen
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

Kennzahlen
Bilanz, Schulden je Einwohner, Höhe der Schulden und Dauerverpflichtungen, Höhe der Rücklagen, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	25.600	0	25.600
50	11	Personalaufwendungen	488.400	-31.300	457.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	42.300	-42.300	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354.200	9.500	363.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.600	700	20.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.300	800	73.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	6.000	13.900
		5262200 Aus- und Fortbildung; Finanzbuchhalter	0	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.600	30.600	59.200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	10.000	30.000	40.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400	600	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.900	5.300	530.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.300	-5.300	-504.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-499.300	-5.300	-504.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-499.300	-5.300	-504.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Esmoris Garcia	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Auftragsgrundlage Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen
Produkttyp freiwillige Aufgabe	Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raumangebotes für alle städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von gewünschten Fremdnutzungen, wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude und wirtschaftliche Nutzung aller städtischen Grundstücke
Beschreibung Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	Maßnahmen Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen
Kennzahlen 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	1.007.000	-1.007.000	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, B-PLan 34	1.007.000	-1.007.000	0
	10	= Erträge	1.024.700	-1.007.000	17.700
50	11	Personalaufwendungen	415.500	46.100	461.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	329.000	35.900	364.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.500	2.100	20.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.000	8.100	76.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.300	8.000	26.300
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	10.500	8.000	18.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.000	54.100	504.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	574.700	-1.061.100	-486.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	574.700	-1.061.100	-486.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	574.700	-1.061.100	-486.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.000	0	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Thiele	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	wahlrechtliche Bestimmungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, Statistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
Produkttyp	Ziele
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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	8.400	0	8.400
50	11	Personalaufwendungen	41.900	-4.700	37.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0	14.000	14.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.000	-14.800	18.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000	-900	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.900	-3.000	3.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.600	-4.700	55.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.200	4.700	-47.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.200	4.700	-47.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.200	4.700	-47.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Produkttyp	Ziele
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

Beschreibung	Maßnahmen
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

Kennzahlen
Anzahl der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Anzahl der gewerberechtlichen Vorgänge, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl von Beratungsgesprächen, Anzahl von Bürgerbeschwerden, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	4.600	5.100
442					
446		4460100 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	500	4.600	5.100
45	7	+ sonstige Erträge	17.100	9.000	26.100
		4561000 Bußgelder	2.000	4.000	6.000
		4561100 Verwarngelder / Verkehrsüberwachung	15.000	5.000	20.000
	10	= Erträge	35.400	13.600	49.000
50	11	Personalaufwendungen	293.900	-8.000	285.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	58.500	23.300	81.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.300	-24.700	160.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.200	-1.600	9.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.900	-5.000	33.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	17.500	37.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Katastrophenschutz - Notbrunnen	1.500	1.500	3.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	2.000	3.000
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Tierwesen	10.000	14.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200	-1.800	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.200	-1.800	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	10.000	11.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Kosten für Ersatzvonahmen	1.000	10.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.400	17.700	336.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.000	-4.100	-287.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.000	-4.100	-287.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.000	-4.100	-287.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	3.200	-1.800	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.200	-1.800	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	-1.800	1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Westphal	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstabweisungen
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens
Beschreibung	Maßnahmen
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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	63.000	0	63.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	2.000	10.800
		<i>5262100 Aus- und Fortbildung, Vertretung</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	400	1.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	<i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.800	2.400	113.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.800	-2.400	-50.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.800	-2.400	-50.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.800	-2.400	-50.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	900	400	1.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	<i>1.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	400	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	28.500	0	28.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.400	63.300	387.700
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	51.000	20.000	71.000
		5221100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserentnahmestellen</i>	20.000	21.600	41.600
		5251003 <i>Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2068, GW-L 2</i>	400	1.500	1.900
		5251200 <i>Haltung von Fahrzeugen; OD-2207, LF 16</i>	4.000	1.500	5.500
		5251900 <i>Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2044, HLF 20/16</i>	6.200	1.300	7.500
		5252100 <i>Haltung von Fahrzeugen; OD-FF 2048, HLF 20</i>	4.500	14.000	18.500
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	24.100	3.400	27.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.300	251.500	426.800
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	175.300	251.500	426.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	647.900	314.800	962.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-619.400	-314.800	-934.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-619.400	-314.800	-934.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-619.400	-314.800	-934.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	175.300	251.500	426.800
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	175.300	251.500	426.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	161.400	251.500	412.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
Kennzahlen	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eigenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	535.000	0	535.000
50	11	Personalaufwendungen	484.600	38.200	522.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>367.400</i>	<i>29.900</i>	<i>397.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.900</i>	<i>1.500</i>	<i>21.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>79.300</i>	<i>6.800</i>	<i>86.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.800	98.400	718.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>148.000</i>	<i>24.000</i>	<i>172.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>900</i>	<i>1.600</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>37.000</i>	<i>72.800</i>	<i>109.800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.900	125.200	213.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>87.900</i>	<i>125.200</i>	<i>213.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.600	5.000	55.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.242.900	266.800	1.509.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-707.900	-266.800	-974.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-707.900	-266.800	-974.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-707.900	-266.800	-974.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	87.900	125.200	213.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>87.900</i>	<i>125.200</i>	<i>213.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.600	125.200	177.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.300	0	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.500	200	35.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>35.500</i>	<i>200</i>	<i>35.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.700	200	122.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.400	-200	-121.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.400	-200	-121.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.400	-200	-121.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	35.500	200	35.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>35.500</i>	<i>200</i>	<i>35.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.200	200	35.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	411.400	0	411.400
50	11	Personalaufwendungen	858.000	7.800	865.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	679.700	6.300	686.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37.700	700	38.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	140.600	800	141.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890.100	8.100	898.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.700	-8.100	-486.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478.700	-8.100	-486.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-478.700	-8.100	-486.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	300	300	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	300	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
Kennzahlen	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.165.900	0	1.165.900
50	11	Personalaufwendungen	498.500	15.400	513.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382.300	8.400	390.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte OGS	6.500	3.400	9.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.900	400	22.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	87.800	3.200	91.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.500	-15.000	853.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.000	-25.000	132.000
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsarbeiten	57.000	10.000	67.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	205.900	35.700	241.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	205.900	35.700	241.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.900	10.000	71.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.644.800	46.100	1.690.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.900	-46.100	-525.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478.900	-46.100	-525.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-478.900	-46.100	-525.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	205.900	35.700	241.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	205.900	35.700	241.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	140.400	35.700	176.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Brockmann	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Bildungsausschuss	Auftragsgrundlage Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp freiwillige und Pflichtaufgabe	Ziele Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung
Beschreibung Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Maßnahmen Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
Kennzahlen Schüler- und Klassenzahlen, Zahl der ausgegebenen Mensaeissen (OGS), Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	41.700	0	41.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.600	35.000	163.600
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	30.000	27.000	57.000
		5211100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge u. ähnl.</i>	32.000	8.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.700	35.000	190.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.000	-35.000	-149.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.000	-35.000	-149.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.000	-35.000	-149.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.400	0	3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
 Schülerzahlen,
 Anzahl der Fremdnutzungen,
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.400	0	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.900	-15.000	169.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	-25.000	37.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	17.000	10.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.500	200	20.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.500	200	20.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.400	-14.800	190.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.000	14.800	-184.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.000	14.800	-184.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199.000	14.800	-184.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	20.500	200	20.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.500	200	20.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.100	200	16.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	188.500	0	188.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	5.500	70.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	5.500	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.600	-300	12.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.600	-300	12.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.400	5.200	228.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.900	-5.200	-40.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.900	-5.200	-40.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.900	-5.200	-40.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	12.600	-300	12.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.600	-300	12.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.300	-300	6.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	84.000	2.800	86.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.800	2.200	43.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200	200	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.800	400	9.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.400	2.800	89.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.400	-2.800	-89.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.400	-2.800	-89.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.400	-2.800	-89.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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

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

Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
---------------	------------------------------------

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

Sozialausschuss	Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse
-----------------	---------------------------------------

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

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	16.500	0	16.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.600	300	9.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.600</i>	<i>300</i>	<i>9.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.800	300	49.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.300	-300	-32.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.300	-300	-32.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.300	-300	-32.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	9.600	300	9.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.600</i>	<i>300</i>	<i>9.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.900	300	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Rose	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	64.100	0	64.100
50	11	Personalaufwendungen	102.800	-1.500	101.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0	4.700	4.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.800	-4.900	40.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	-300	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.500	-1.000	8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.800	-1.500	130.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.700	1.500	-66.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.700	1.500	-66.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.700	1.500	-66.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Treppmacher-Schwanke

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchervertrag

Ziele

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.700	0	2.700
50	11	Personalaufwendungen	37.900	-1.500	36.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0	4.700	4.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.900	-4.900	25.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700	-300	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.300	-1.000	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	300	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	300	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.400	-1.200	66.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.700	1.200	-63.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.700	1.200	-63.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.700	1.200	-63.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	600	300	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	300	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	300	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
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
Kennzahlen	
Zahl der Veranstaltungen, Zahl der Besucher, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.100	0	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000	2.000	14.000
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Musikschule</i>	<i>11.000</i>	<i>2.000</i>	<i>13.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.800	2.000	65.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.700	-2.000	-63.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.700	-2.000	-63.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.700	-2.000	-63.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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)

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe, BGB, Richtlinien Unterhalt

Produkttyp	Ziele
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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
42	3	+ sonstige Transfererträge <i>4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen</i>	85.600 1.000	5.000 5.000	90.600 6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0 0	17.500 17.500	17.500 17.500
	10	= Erträge	85.700	22.500	108.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.600 800	200 200	2.800 1.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistungen</i> <i>5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger</i>	85.600 1.100 1.000	9.900 4.900 5.000	95.500 6.000 6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.100	10.100	238.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.400	12.400	-130.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.400	12.400	-130.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.400	12.400	-130.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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)

Produktverantwortliche/r **Budgetverantwortliche/r**

Frau Behrend ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium **Auftragsgrundlage**

Bürgermeister, Sozialausschuss SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlicher Träger der Sozialhilfe

Produkttyp **Ziele**

Pflichtaufgabe Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

Beschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
42	3	+ sonstige Transfererträge	370.200	800	371.000
		<i>4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen</i>	200	800	1.000
	10	= Erträge	370.200	800	371.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.200	0	382.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	800	-11.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	800	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000	800	-11.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Sozialausschuss	AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
42	3	+ sonstige Transfererträge <i>4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen</i>	729.900 100	900 900	730.800 1.000
	10	= Erträge	729.900	900	730.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf</i> <i>5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung</i> <i>5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</i>	729.900 500 0 0	2.000 500 500 1.000	731.900 1.000 500 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	738.000	2.000	740.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.100	-1.100	-9.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.100	-1.100	-9.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.100	-1.100	-9.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung
Produkttyp	Ziele
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.

Kennzahlen
 Anzahl der Unterkünfte,
 Belegung der Unterkünfte,
 Anzahl der Wiedereinweisungen vorübergehend Wohnungsloser,
 Zuschussbedarf

Hinweis
 Das Produkt 31540 bezog sich bis zum 31.12.2021 auf den Bereich "Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen".

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)</i>	30.000 <i>30.000</i>	56.600 <i>56.600</i>	86.600 <i>86.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte</i>	510.000 <i>310.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	535.000 <i>335.000</i>
	10	= Erträge	541.500	81.600	623.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte</i> <i>5231000 Mieten und Pachten, angemietete Objekte</i> <i>5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte</i> <i>5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte</i>	589.900 <i>35.000</i> <i>280.000</i> <i>4.000</i> <i>10.000</i>	90.000 <i>20.000</i> <i>30.000</i> <i>15.000</i> <i>25.000</i>	679.900 <i>55.000</i> <i>310.000</i> <i>19.000</i> <i>35.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.900 <i>5.900</i>	3.600 <i>3.600</i>	9.500 <i>9.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.200	93.600	786.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.700	-12.000	-163.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.700	-12.000	-163.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.700	-12.000	-163.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.900 <i>5.900</i>	3.600 <i>3.600</i>	9.500 <i>9.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.900	3.600	9.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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)

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe
Produkttyp	Ziele
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
42	3	+ sonstige Transfererträge	27.000	23.000	50.000
		4211100 <i>Kostenerstattung Kreis Stormarn</i>	27.000	23.000	50.000
	10	= Erträge	27.100	23.000	50.100
53	15	+ Transferaufwendungen	25.500	25.500	51.000
		5338100 <i>Bildung und Teilhabe, Schulausflüge</i>	2.000	8.000	10.000
		5338500 <i>Bildung und Teilhabe, Schulbedarf</i>	3.000	7.000	10.000
		5338600 <i>Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung</i>	1.000	500	1.500
		5338700 <i>Bildung und Teilhabe, Lernförderung</i>	1.000	4.000	5.000
		5338800 <i>Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung</i>	15.000	6.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.900	25.500	59.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.800	-2.500	-9.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.800	-2.500	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.800	-2.500	-9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Tagespflege</i>	30.000 30.000	6.400 6.400	36.400 36.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.500	6.400	49.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.500	-6.400	-49.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.500	-6.400	-49.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.500	-6.400	-49.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Diercks	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	KiTaG, Finanzierungsverträge
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen gemäß KiTaG und Bedarfsplan, Finanzierung gemäß KitaG und vertraglicher Grundlagen, Erfüllung des SQKM
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) AWO Bewegungskita: 772.200 € AWO Lütje Lüd: 596.500 € Ev.-luth. Sternschnuppe: 589.300 € LH Müllerwiese: 480.000 € LH Wurzelkinder: 664.000 € Schlossmäuse: 138.800 € Montessori: 105.700 €	3.270.500	76.000	3.346.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488001 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten 4488003 Kostenerstattung Vorjahre; LH Wurzelkinder 4488004 Kostenerstattung Vorjahre; LH Müllerwiese 4488005 Kostenerstattung Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnuppe 4488006 Kostenerstattung Vorjahre; Schlossmäuse	70.600	268.400	339.000
	10	= Erträge	3.341.100	344.400	3.685.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde: für Kitas -- 1.390.000 € für TPP -- 522.500 € 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Weiterleitung SQKM Mittel 5318121 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Lütje Lüd 5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnuppe Zuschuss an Ev.-Luth. Sternschnuppe 5318151 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnuppe 5318160 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schlossmäuse Zuschuss an Schlossmäuse 5318171 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Montessori	5.869.400	278.500	6.147.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.869.600	278.500	6.148.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.528.500	65.900	-2.462.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.528.500	65.900	-2.462.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.528.500	65.900	-2.462.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	136.400	0	136.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.700	10.000	139.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	10.000	39.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.500	10.000	167.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.100	-10.000	-31.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.100	-10.000	-31.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.100	-10.000	-31.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.000	0	12.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	40.500	0	40.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	-20.000	27.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000	-20.000	27.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.800	-20.000	52.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.300	20.000	-12.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.300	20.000	-12.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.300	20.000	-12.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.600	0	11.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	12.200	0	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	-4.800	9.200
		5241200 Heizungskosten	4.000	-2.000	2.000
		5241300 Reinigung	4.000	-2.500	1.500
		5241500 Stromkosten	1.300	-300	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.400	-4.800	18.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.200	4.800	-6.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.200	4.800	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.200	4.800	-6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	143.200	0	143.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	2.500	79.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	2.500	19.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.700	2.500	122.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.500	-2.500	21.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.500	-2.500	21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.500	-2.500	21.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.300	0	26.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschung 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.000	-1.000	3.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	-3.100	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200	-200	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700	-700	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	-1.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	1.000	-3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	1.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	1.000	-3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.000	0	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	300	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.100</i>	<i>300</i>	<i>1.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.700	300	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.700	-300	-71.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.700	-300	-71.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.700	-300	-71.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	1.100	300	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.100</i>	<i>300</i>	<i>1.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	300	800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Bär	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
Beschreibung	
Unterhaltung und Betrieb der offenen Badestelle	
Kennzahlen	
Anzahl der Besucher, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.300	0	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	-100	15.100
		5241500 Stromkosten	1.500	-500	1.000
		5241700 Versicherung	3.000	1.200	4.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	-800	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.600	-100	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.300	100	-22.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.300	100	-22.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.300	100	-22.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	0	1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900	15.000	46.900
442					
446		4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim	24.000	15.000	39.000
	10	= Erträge	37.700	15.000	52.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.100	41.000	330.100
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugend- und Sportheim	14.000	41.000	55.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.200	41.000	348.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.500	-26.000	-295.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.500	-26.000	-295.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.500	-26.000	-295.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.000	0	9.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Landesentwicklungsplan SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

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

Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	43.700	0	43.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.700	65.000	198.700
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	55.000	10.000	65.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Städtebau	55.000	55.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.300	65.000	398.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.600	-65.000	-354.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-289.600	-65.000	-354.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-289.600	-65.000	-354.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Energiewirtschaftsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Vertrag nach EEG, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	221.800	-27.000	194.800
		4511000 Konzessionsabgaben	221.800	-27.000	194.800
	10	= Erträge	223.300	-27.000	196.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	223.300	-27.000	196.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	223.300	-27.000	196.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	223.300	-27.000	196.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	31.500	1.200	32.700
		4511000 Konzessionsabgaben	31.500	1.200	32.700
	10	= Erträge	31.500	1.200	32.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.500	1.200	32.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.500	1.200	32.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.500	1.200	32.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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 Einbringung eines angemessenen Stammkapitals
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes	Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung
Kennzahlen	
Höhe der Eigenkapitalverzinsung, Höhe des Gewinns	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	32.400	0	32.400
50	11	Personalaufwendungen	47.700	10.000	57.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	40.700	-28.100	12.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	30.300	35.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400	1.900	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200	5.900	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.700	10.000	57.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.300	-10.000	-25.300
46	20	+ Finanzerträge	218.000	-8.900	209.100
		4651002 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2021	0	100.100	100.100
		4651004 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2023	109.000	-109.000	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	218.000	-8.900	209.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	202.700	-18.900	183.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	202.700	-18.900	183.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch Beitragsveranlagungen
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	344.100	0	344.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	540.200	25.900	566.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>535.700</i>	<i>25.900</i>	<i>561.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	928.400	25.900	954.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-584.300	-25.900	-610.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-584.300	-25.900	-610.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-584.300	-25.900	-610.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	540.200	25.900	566.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>535.700</i>	<i>25.900</i>	<i>561.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	199.900	25.900	225.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Parkgebühren	26.200 25.000	-9.000 -9.000	17.200 16.000
	10	= Erträge	33.300	-9.000	24.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.200	0	18.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.100	-9.000	6.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.100	-9.000	6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.100	-9.000	6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Anzahl der Spielplätze,
Anzahl der Nutzer,
Anzahl der Reparaturen,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100	0	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.900	300	6.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.900	300	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.800	300	46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.700	-300	-46.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.700	-300	-46.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.700	-300	-46.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	5.900	300	6.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.900	300	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.800	300	6.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.800	253.100	504.900
		<i>4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"</i>	<i>251.000</i>	<i>253.100</i>	<i>504.100</i>
	10	= Erträge	254.900	253.100	508.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.900	-140.000	274.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>140.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.200	-140.000	312.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.300	393.100	195.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.300	393.100	195.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.300	393.100	195.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.800	0	7.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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	Budgetverantwortliche/r
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.500	0	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	3.000	12.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Bestattungsaufwendungen	9.000	3.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.300	3.000	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.800	-3.000	-9.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.800	-3.000	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.800	-3.000	-9.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Walden	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Beschreibung	Maßnahmen
Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Landschaftspflege, Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen	Pflege des Baumkatasters, Monitoring der Ausgleichsflächen
Kennzahlen	
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.700	0	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	24.000	45.900
		<i>5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Ausgleichsflächen</i>	<i>11.000</i>	<i>24.000</i>	<i>35.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.000	2.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>2.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	8.500	10.500
		<i>5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten</i>	<i>1.500</i>	<i>8.500</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.800	33.500	154.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.100	-33.500	-152.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.100	-33.500	-152.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.100	-33.500	-152.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	1.200	1.000	2.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>2.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	1.000	2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	-82.300	7.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	26.000	-24.300	1.700
		4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	64.000	-58.000	6.000
	10	= Erträge	90.000	-82.300	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	-400	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	-400	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.300	-55.000	67.300
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	120.000	-55.000	65.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.900	-55.400	131.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.900	-26.900	-123.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.900	-26.900	-123.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.900	-26.900	-123.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	900	-400	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	-400	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	-400	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse

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

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

Kennzahlen

Anzahl der Dauernutzer,
Anzahl der Raumvergaben,
Dauer der Raumvergaben,

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	54.700	0	54.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.600	-38.000	46.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.000	-38.000	19.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.300	-38.000	65.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.600	38.000	-10.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.600	38.000	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.600	38.000	-10.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstanweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgaben	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung des städtischen Bauhofes

Beschreibung
 Planung des Personaleinsatzes,
 Ermittlung der Einsatzstunden aufgeteilt nach Produkten,
 Planung der Bauhofsaufgaben,
 Bewirtschaftung des Bauhofes

Kennzahlen
 Anzahl der Mitarbeiter,
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	24.300	24.300
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0	24.300	24.300
	10	= Erträge	11.000	24.300	35.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.800	3.900	340.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000	-14.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten	15.000	8.400	23.400
		5241700 Versicherung	1.200	1.300	2.500
		5242000 Abfallbeseitigung	24.000	3.000	27.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MAN LKW OD-2082	0	1.500	1.500
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Trac OD-BH 6666	0	100	100
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-BH 2234	1.000	500	1.500
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger für OD-2146	300	200	500
		5252300 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-2256	800	200	1.000
		5271100 Verbrauchsmittel, Werkstatt	8.000	2.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.400	30.900	48.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.400	30.900	48.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.100	34.800	499.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.100	-10.500	-464.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-454.100	-10.500	-464.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-454.100	-10.500	-464.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	17.400	30.900	48.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.400	30.900	48.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.400	30.900	48.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.100	700	3.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.100</i>	<i>700</i>	<i>3.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.600	700	409.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.600	-700	-409.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-408.600	-700	-409.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.600	-700	-409.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	3.100	700	3.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.100</i>	<i>700</i>	<i>3.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	700	3.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstanweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes dieser Einrichtungen und deren Nutzbarkeit
Beschreibung	Maßnahmen
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.200 2.200	100 100	2.300 2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.300	100	312.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.300	-100	-312.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-312.300	-100	-312.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-312.300	-100	-312.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.200 2.200	100 100	2.300 2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.200	100	2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse

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

Beschreibung	Maßnahmen
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

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer

Anzahl der Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	700	0	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.200	300	95.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.500	-300	-94.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.500	-300	-94.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.500	-300	-94.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	0	300	300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Finanzausschuss	Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz, Abgabensatzungen, FAG, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuern) sowie Finanzzuweisungen
Beschreibung	Maßnahmen
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
Kennzahlen	
Einwohnerzahlen, Anzahl der Grundstücke bzw. Gewerbebetriebe, Hunde, Spielgeräte und sonstige Steuergegenstände, Anzahl der Steuerpflichtigen, Steueraufkommen je Einwohner, Gesamtbetrag der Abgabeneinnahmen	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.480.600	72.800	14.553.400
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.895.000	77.200	5.972.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.000	-11.600	663.400
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	575.600	7.200	582.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951.600	-113.300	2.838.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.788.400	-69.400	1.719.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	1.041.200	-43.900	997.300
	10	= Erträge	17.438.300	-40.500	17.397.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.081.700	-18.300	4.063.400
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.602.700	-18.300	3.584.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.146.000	-18.300	4.127.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.292.300	-22.200	13.270.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.500	0	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.289.800	-22.200	13.267.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.289.800	-22.200	13.267.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Finanzausschuss	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung
Beschreibung	Maßnahmen
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
Kennzahlen	
Höhe des Haushaltsvolumens, Höhe des Eigenkapitals, Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen, Höhe der Außenstände, vorhandene Liquidität, Anzahl der durchgeführten Buchungen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	80.000	80.000
		4617711 Zinsen vom Kreditmarkt	0	80.000	80.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-604.000	80.000	-524.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-604.000	80.000	-524.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-604.000	80.000	-524.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Seite :

125

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.480.600	72.800	14.553.400
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.895.000	77.200	5.972.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.000	-11.600	663.400
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	575.600	7.200	582.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088.000	190.100	7.278.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.788.400	-69.400	1.719.000
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	1.041.200	-43.900	997.300
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	414.000	170.800	584.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	290.000	56.600	346.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.423.800	76.000	3.499.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.212.700	29.700	1.242.400
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	1.198.800	23.000	1.221.800
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.400	6.700	8.100
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.700	16.000	1.174.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016.200	16.000	1.032.200
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.100	19.600	463.700
		6411000 Mieten und Pachten	435.700	15.000	450.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	4.600	11.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.200	759.000	2.329.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.400	17.500	18.900
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.900	473.100	534.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	88.100	268.400	356.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	287.500	-16.800	270.700
		6511000 Konzessionsabgaben	253.300	-25.800	227.500
		6561000 Bußgelder	17.100	9.000	26.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226.000	71.100	297.100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0	80.000	80.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	218.000	-8.900	209.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.467.800	1.141.500	27.609.300
70	10	+ Personalauszahlungen	7.221.100	78.700	7.299.800
		7011000 Beamte/-innen	387.400	-11.900	375.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.915.500	60.800	4.976.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	125.500	3.400	128.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	276.600	3.600	280.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.038.000	13.300	1.051.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.500	9.500	53.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.400	0	22.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940.400	137.200	6.077.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.610.200	-119.000	1.491.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	396.300	47.100	443.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	395.600	38.400	434.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.355.200	900	2.356.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	125.300	22.400	147.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99.700	2.100	101.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	162.500	8.000	170.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	358.200	134.300	492.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208.600	3.000	211.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	608.500	0	608.500
73	14	+ Transferauszahlungen	12.335.700	306.000	12.641.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.808.300	154.500	1.962.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.194.900	132.400	4.327.300
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	444.200	9.900	454.100
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	34.500	26.500	61.000
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	1.000	1.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.602.700	-18.300	3.584.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.614.200	101.300	1.715.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	446.100	37.100	483.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113.500	9.200	122.700
		7489000 Sonstige	55.000	55.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.742.300	623.200	28.365.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.274.500	518.300	-756.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.962.600	2.268.900	12.231.500
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	5.000.000	1.000.000	6.000.000
		6811008 Investitionszuwendungen vom Land; Umbau Ladestraße für ÖPNV	157.500	18.600	176.100
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	205.100	27.300	232.400
		6811011 Investitionszuwendungen vom Land; Fahrradstellplätze Bahnhof	100.000	-100.000	0
		6811014 Investitionszuwendungen vom Land; Schulküche KGS	0	186.500	186.500
		6811015 Investitionszuwendungen vom Land; Neubau MCS	0	1.112.500	1.112.500
		6811017 Investitionszuwendungen vom Land; Holsteins Herz; Schulküche KGS	0	150.000	150.000
		6812002 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung LF 16/12	135.000	-135.000	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	25.000	9.000	34.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.083.000	-1.071.500	11.500
		6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.083.000	-1.071.500	11.500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	24.400	24.400
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0	24.400	24.400
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	775.000	-628.000	147.000
		6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75	775.000	-628.000	147.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.000	0	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.825.600	593.800	12.419.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	513.000	37.000	550.000
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	513.000	37.000	550.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.000	-20.000	372.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.000	-20.000	362.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.228.400	34.800	1.263.200
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	356.700	252.900	609.600
		7831001 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Fahrgestell LF 16/12 ohne Beladung	400.000	-400.000	0
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	240.000	50.600	290.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	231.700	131.300	363.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.395.000	-2.556.700	10.838.300
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Neubau Bauhof	500.000	-425.000	75.000
		7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenkamp	110.200	115.100	225.300
		7851010 Auszahlungen Hochbau; MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 - 7.0	500.000	167.400	667.400
		7852004 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau Feldstraße	2.191.800	-804.200	1.387.600
		7852005 Auszahlungen Tiefbau; Bushaltestellen	80.000	-80.000	0
		7852007 Auszahlungen Tiefbau; Ladestationen	20.000	-20.000	0
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	80.000	70.000	150.000
		7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75	2.100.000	-1.550.000	550.000
		7852014 Auszahlungen Tiefbau; Sportplatzsanierung	30.000	-30.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Drit)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000	2.000	14.000
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000	2.000	14.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.540.400	-2.502.900	13.037.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.714.800	3.096.700	-618.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.989.300	3.615.000	-1.374.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.050.100	-4.895.900	6.154.200
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester	11.050.100	-4.895.900	6.154.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	849.200	0	849.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.200.900	-4.895.900	5.305.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	5.211.600	-1.280.900	3.930.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	5.211.600	-1.280.900	3.930.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.068.800	0	11.068.800
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	16.280.400	-1.280.900	14.999.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 128

1. Nachtragsplan

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	14.553.400	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.278.100	8.000	8.000	8.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.242.400	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.700	116.300	4.300	4.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	463.700	16.500	7.600	7.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329.200	571.900	518.600	518.600	400	0
7	+ sonstige Einzahlungen	270.700	43.200	17.100	17.100	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	27.609.300	755.900	555.600	555.600	400	0
10	Personalauszahlungen	7.299.800	3.088.400	2.400.100	2.400.100	122.300	13.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	22.400	22.000	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.077.600	808.400	322.000	322.000	4.100	7.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	608.500	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	12.641.700	994.200	990.700	990.700	700	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.715.500	426.200	332.300	332.300	64.100	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.365.500	5.339.200	4.045.100	4.045.100	191.200	21.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-756.200	-4.583.300	-3.489.500	-3.489.500	-190.800	-21.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.231.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	11.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.400	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	147.000	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	12.419.400	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.000	367.000	367.000	367.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263.200	207.200	32.900	32.900	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.838.300	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 129

1. Nachtragsplan

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
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	14.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.037.500	574.200	399.900	399.900	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-618.100	-574.200	-399.900	-399.900	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.374.300	-5.157.500	-3.889.400	-3.889.400	-190.800	-21.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.154.200	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	4.781.000	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.781.000	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	4.781.000	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 130

1. Nachtragsplan

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	8.800	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	238.200
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	3.900	1.100	32.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.100	33.300	16.400	4.300	19.700	311.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.100	-24.800	-16.100	-4.300	-19.700	-291.500
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	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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 131

1. Nachtragsplan

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	-24.800	-16.100	-4.300	-19.700	-324.400
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 132

1. Nachtragsplan

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	8.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.400	460.100	8.400	200	53.300	8.400
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	17.100	0	26.100	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	30.400	460.100	25.600	10.600	200.300	8.400
10	Personalauszahlungen	785.100	288.500	457.100	461.600	688.300	37.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	22.000	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.500	3.500	13.900	14.100	486.400	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	82.500	32.800	59.200	26.300	93.900	17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	894.100	1.304.800	530.200	502.000	1.294.100	55.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-863.700	-844.700	-504.600	-491.400	-1.093.800	-47.500
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	367.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	174.300	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 133

1. Nachtragsplan

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	367.000	174.300	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-367.000	-174.300	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-863.700	-844.700	-504.600	-858.400	-1.268.100	-47.500
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 134

1. Nachtragsplan

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	6.100	5.100	0	1.000	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	43.400	100	300	43.000	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	0	26.100	26.100	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	8.400	177.300	49.000	65.300	63.000	14.600
10	Personalauszahlungen	37.200	571.600	285.900	187.000	98.700	79.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	22.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	97.600	37.000	49.800	10.800	387.700
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	33.100	11.800	18.900	2.400	43.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.900	702.300	334.700	255.700	111.900	535.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.500	-525.000	-285.700	-190.400	-48.900	-521.300
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	0	8.000	5.000	0	3.000	166.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 135

1. Nachtragsplan

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	8.000	5.000	0	3.000	166.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-8.000	-5.000	0	-3.000	-166.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.500	-533.000	-290.700	-190.400	-51.900	-687.600
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 136

1. Nachtragsplan

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	387.700					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0					
14	+ Transferauszahlungen	3.500					
15	+ sonstige Auszahlungen	43.200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535.900					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-521.300					
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
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	0					
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	166.300					
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0					
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 137

1. Nachtragsplan

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)	166.300					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-166.300					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-687.600					
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					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 138

1. Nachtragsplan

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	2.331.800	1.902.500	1.388.600	522.800	0	865.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.193.600	2.023.700	836.700	718.200	87.200	31.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	61.300	47.300	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	938.700	808.000	56.100	55.600	0	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.525.800	4.781.500	2.281.400	1.296.600	87.200	897.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.230.400	-2.749.000	-1.369.300	-796.900	-86.200	-486.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.681.400	1.659.900	1.238.500	1.238.500	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	1.681.400	1.659.900	1.238.500	1.238.500	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	838.600	803.500	272.400	255.100	15.500	1.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	837.400	837.400	817.400	817.400	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 139

1. Nachtragsplan

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)	1.676.000	1.640.900	1.089.800	1.072.500	15.500	1.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.400	19.000	148.700	166.000	-15.500	-1.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.225.000	-2.730.000	-1.220.600	-630.900	-101.700	-488.000
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 140

1. Nachtragsplan

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	513.900	513.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	1.187.000	853.500
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	191.900	71.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.300	37.300	560.000	560.000	1.902.800	1.449.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.300	-37.300	-560.000	-560.000	-782.400	-348.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	421.400	421.400
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	421.400	421.400
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	531.100	521.600
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 141

1. Nachtragsplan

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	551.100	541.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-129.700	-120.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.300	-37.300	-560.000	-560.000	-912.100	-469.100
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 142

1. Nachtragsplan

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	163.600	169.900	0	70.200	70.200	70.200
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)	163.600	169.900	120.000	216.300	216.300	216.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.600	-167.900	-120.000	-34.100	-34.100	-34.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	21.500	21.500	21.500
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	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	21.500	21.500	21.500
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	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	0	29.800	29.800	29.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 143

1. Nachtragsplan

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	29.800	29.800	29.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-9.500	0	-8.300	-8.300	-8.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.600	-177.400	-120.000	-42.400	-42.400	-42.400
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 144

1. Nachtragsplan

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	112.800	26.000	26.000	86.800	86.800	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)	217.700	128.500	128.500	89.200	89.200	49.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.700	-128.500	-128.500	-89.200	-89.200	-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	1.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 145

1. Nachtragsplan

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	1.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-1.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-217.700	-128.500	-128.500	-89.200	-89.200	-39.000
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 146

1. Nachtragsplan

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	137.700	101.300
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	195.200	129.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.400	-27.400	-10.300	-10.300	-128.400	-65.800
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	1.300	1.300	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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 147

1. Nachtragsplan

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)	1.300	1.300	0	0	3.500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.300	-1.300	0	0	-3.500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.700	-28.700	-10.300	-10.300	-131.900	-66.300
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 148

1. Nachtragsplan

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	101.300	36.400	36.400	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	14.000	14.000	14.000
15	+ sonstige Auszahlungen	5.400	3.000	3.000	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.900	65.300	65.300	65.600	65.600	65.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.800	-62.600	-62.600	-63.500	-63.500	-63.500
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 149

1. Nachtragsplan

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)	-66.300	-65.600	-65.600	-64.000	-64.000	-64.000
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 150

1. Nachtragsplan

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	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.440.200	93.700	100	100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.242.400	1.192.400	461.600	90.600	371.000	730.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.800	535.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	311.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.600	19.000	17.500	17.500	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	5.890.900	1.840.100	479.200	108.200	371.000	730.800
10	Personalauszahlungen	412.800	258.000	150.900	138.900	12.000	7.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.018.700	732.700	2.800	2.800	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	7.485.100	1.225.900	465.700	95.500	370.200	731.900
15	+ sonstige Auszahlungen	13.100	8.300	1.000	1.000	0	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.929.700	2.224.900	620.400	238.200	382.200	740.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.038.800	-384.800	-141.200	-130.000	-11.200	-9.200
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	30.100	27.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 151

1. Nachtragsplan

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	14.000	14.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	69.100	66.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-69.100	-66.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.107.900	-450.800	-141.200	-130.000	-11.200	-9.200
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 152

1. Nachtragsplan

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	93.600	0	86.600	0	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730.800	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	535.000	0	535.000	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	730.800	630.100	0	623.100	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	729.900	3.000	679.900	47.000	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	731.900	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)	740.000	864.500	3.100	777.300	69.200	14.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.200	-234.400	-3.100	-154.200	-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	27.000	0	27.000	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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 153

1. Nachtragsplan

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	14.000	0	14.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	66.000	0	66.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-66.000	0	-66.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.200	-300.400	-3.100	-220.200	-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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 154

1. Nachtragsplan

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	50.000	50.000	50.000
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	50.100	50.100	50.100
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	51.500	51.500	51.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.100	22.100	22.100	59.400	59.400	59.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.100	-22.100	-22.100	-9.300	-9.300	-9.300
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	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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

1. Nachtragsplan

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	-9.300	-9.300	-9.300
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 156

1. Nachtragsplan

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	3.346.500	0	0	0	0	3.346.500
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	340.500	0	0	0	0	340.400
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	4.000.700	0	0	500	500	3.999.800
10	Personalauszahlungen	139.000	9.400	9.400	44.500	44.500	40.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.000	2.000	2.000	2.800	2.800	255.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	6.193.500	36.400	36.400	9.200	9.200	6.147.900
15	+ sonstige Auszahlungen	4.800	200	200	3.900	3.900	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.623.300	48.000	48.000	60.400	60.400	6.444.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.622.600	-48.000	-48.000	-59.900	-59.900	-2.444.500
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	3.100	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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 157

1. Nachtragsplan

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)	3.100	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.100	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.625.700	-48.000	-48.000	-59.900	-59.900	-2.444.500
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 158

1. Nachtragsplan

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	3.346.500	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	339.000	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	3.685.500	130.000	35.900	12.200	136.200	0
10	Personalauszahlungen	0	9.400	9.400	9.400	9.400	3.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	139.700	27.200	9.200	79.500	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	6.147.900	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.148.100	149.100	36.600	18.600	88.900	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.462.600	-19.100	-700	-6.400	47.300	-3.000
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 159

1. Nachtragsplan

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)	-2.462.600	-19.100	-700	-6.400	47.300	-3.000
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

1. Nachtragsplan

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	3.100	3.100				
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

1. Nachtragsplan

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)	3.100	3.100				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.100	-3.100				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.300	-73.300				
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				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 162

1. Nachtragsplan

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	49.200	49.200	0	0	49.200	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	50.800	50.800	0	0	50.800	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	348.700	348.700	0	0	348.700	15.100
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)	380.000	380.000	18.700	18.700	361.300	23.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-329.200	-329.200	-18.700	-18.700	-310.500	-20.500
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	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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 163

1. Nachtragsplan

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)	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)	-329.200	-329.200	-18.700	-18.700	-310.500	-20.500
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 164

1. Nachtragsplan

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	46.900	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	47.900	0				
10	Personalauszahlungen	4.300	0				
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.100	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)	334.400	3.500				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.500	-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	0	0				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 165

1. Nachtragsplan

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)	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-286.500	-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				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 166

1. Nachtragsplan

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	540.000	26.000	26.000	26.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.900	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	227.500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	209.100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.136.500	36.000	36.000	36.000	0	0
10	Personalauszahlungen	1.393.900	187.900	187.900	187.900	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.708.200	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	334.500	198.700	198.700	198.700	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.454.600	386.600	386.600	386.600	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.318.100	-350.600	-350.600	-350.600	0	0
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.550.100	34.000	34.000	34.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	11.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.400	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	147.000	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	10.738.000	34.000	34.000	34.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.300	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.975.900	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 167

1. Nachtragsplan

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)	10.718.200	550.000	550.000	550.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	19.800	-516.000	-516.000	-516.000	5.000	5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.298.300	-866.600	-866.600	-866.600	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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 168

1. Nachtragsplan

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	227.500	194.800	194.800	32.700	32.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	209.100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	475.500	196.300	196.300	32.700	32.700
10	Personalauszahlungen	0	57.700	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	433.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	42.500	196.300	196.300	32.700	32.700
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)	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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 169

1. Nachtragsplan

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	42.500	196.300	196.300	32.700	32.700
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 170

1. Nachtragsplan

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	17.900
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	209.100	209.100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	241.500	241.500	5.000	0	5.000	23.500
10	Personalauszahlungen	57.700	57.700	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)	57.700	57.700	375.300	347.300	28.000	463.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	183.800	183.800	-370.300	-347.300	-23.000	-440.300
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	10.476.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	11.500
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	147.000
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	10.634.600
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	9.675.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 171

1. Nachtragsplan

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	9.705.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	929.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	183.800	183.800	-370.300	-347.300	-23.000	488.700
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 172

1. Nachtragsplan

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	10.476.100	10.476.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	11.500	11.500
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	10.476.100	10.476.100	0	0	11.500	11.500
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	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	8.825.600	8.825.600	0	0	200.000	200.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 173

1. Nachtragsplan

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)	8.855.600	8.855.600	0	0	200.000	200.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.620.500	1.620.500	0	0	-188.500	-188.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.236.100	1.236.100	-12.800	-12.800	-221.000	-221.000
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 174

1. Nachtragsplan

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	17.200	17.200
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	17.400	17.400
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	10.000	10.000
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	147.000	147.000	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	147.000	147.000	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	650.000	650.000	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 175

1. Nachtragsplan

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)	650.000	650.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-503.000	-503.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-519.500	-519.500	-4.100	-4.100	10.000	10.000
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

1. Nachtragsplan

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	504.800	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	516.700	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	456.700	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	36.000	22.500	0	0	22.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	660.600	192.600	39.900	16.900	135.700	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.900	-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	57.500	55.000	55.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.300	225.300	0	225.300	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 177

1. Nachtragsplan

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)	282.800	280.300	55.000	225.300	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-242.800	-240.300	-55.000	-185.300	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-386.700	-427.600	-94.900	-202.200	-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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 178

1. Nachtragsplan

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	504.100	504.100	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	507.200	507.200	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	274.900	274.900	12.300	12.300	45.900	45.900
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	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.600	303.600	12.300	12.300	152.100	152.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	203.600	203.600	-9.800	-9.800	-150.400	-150.400
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	2.500	2.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 179

1. Nachtragsplan

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	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	203.600	203.600	-9.800	-9.800	-152.900	-152.900
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 180

1. Nachtragsplan

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	7.700	7.700	7.700	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	7.700	7.700	7.700	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	550.400	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	67.300	67.300	67.300	12.300	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.000	131.000	131.000	1.379.600	42.100	42.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.300	-123.300	-123.300	-1.302.500	-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	24.400	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	24.400	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	800	800	800	104.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 181

1. Nachtragsplan

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)	800	800	800	179.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	-800	-800	-154.600	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.100	-124.100	-124.100	-1.457.100	-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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 182

1. Nachtragsplan

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	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	29.500	17.000	12.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.700	31.600	100	1.200	10.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	500	200	100	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	74.400	49.100	12.300	1.300	11.000	0
10	Personalauszahlungen	781.800	3.000	0	3.000	106.300	373.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	540.600	46.600	2.500	11.300	340.700	30.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	100	0	4.600	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.328.900	49.600	2.600	14.300	451.600	405.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.254.500	-500	9.700	-13.000	-440.600	-405.500
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	24.400	0	0	0	24.400	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	24.400	0	0	0	24.400	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	104.000	0	0	0	88.500	6.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	75.000	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 183

1. Nachtragsplan

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)	179.000	0	0	0	163.500	6.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-154.600	0	0	0	-139.100	-6.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.409.100	-500	9.700	-13.000	-579.700	-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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

1. Nachtragsplan

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		



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 185

1. Nachtragsplan

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		



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 186

1. Nachtragsplan

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	14.553.400	14.553.400	14.553.400	14.553.400	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.838.300	2.838.300	2.838.300	2.838.300	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	88.000	88.000	8.000	8.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	17.479.800	17.479.800	17.399.800	17.399.800	80.000	80.000
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	4.063.400	4.063.400	4.063.400	4.063.400	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.736.200	4.736.200	4.132.200	4.132.200	604.000	604.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.743.600	12.743.600	13.267.600	13.267.600	-524.000	-524.000
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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2024

Seite : 187

1. Nachtragsplan

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)	12.743.600	12.743.600	13.267.600	13.267.600	-524.000	-524.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.154.200	6.154.200	0	0	6.154.200	6.154.200
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	4.781.000	4.781.000	0	0	4.781.000	4.781.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.781.000	4.781.000	0	0	4.781.000	4.781.000
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	4.781.000	4.781.000	0	0	4.781.000	4.781.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt	Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen, Pflege des Internetauftritts der Stadt
Kennzahlen	
Anzahl der Pressemitteilungen, Anzahl der Pressegespräche/-termine, Zugriffszahlen der städtischen Homepage, Zuschussbedarf	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	0	8.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	11.900	-3.100	8.800	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	0	8.800	8.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.300	-9.300	0	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	600	-600	0	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.000	-2.000	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.400	-3.100	33.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.900	3.100	-24.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-27.900	3.100	-24.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Brosda	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Förderung der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Beschreibung	Maßnahmen
Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer, Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten	regelmäßige Sprechstunde

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern,
Anzahl der Beteiligungsfälle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.800 0	100 100	3.900 100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.200	100	4.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.200	-100	-4.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-4.200	-100	-4.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Thews	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes (hier: notwendige Beschaffung)
Beschreibung	Maßnahmen
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700	0	19.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	270.400	-32.200	238.200	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000	-35.000	47.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	134.300	700	135.000	-----	-----	-----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.000	1.600	8.600	-----	-----	-----
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	500	1.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.200	8.500	32.700	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	8.500	10.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.900	-23.700	311.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-315.200	23.700	-291.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	32.900	0	32.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.900	0	-32.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-348.100	23.700	-324.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung, -betreuung und -bewirtschaftung inkl. BEM, Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz

Beschreibung	Maßnahmen
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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	13.000	30.400	-----	-----	-----
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400	13.000	30.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.400	13.000	30.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	775.600	9.500	785.100	-----	-----	-----
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	40.500	9.500	50.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.500	10.000	82.500	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.700	10.000	27.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	874.600	19.500	894.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-857.200	-6.500	-863.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-857.200	-6.500	-863.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Horn	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
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

Beschreibung	Maßnahmen
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	460.100	460.100	-----	-----	-----
		6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	460.100	460.100	-----	-----	-----
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	460.100	460.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.200	600	32.800	-----	-----	-----
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	21.200	600	21.800	-----	-----	-----
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	1.304.200	600	1.304.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.304.200	459.500	-844.700	-----	-----	-----
	26	= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
	34	= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0	0	0	0	0	0
	35	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</i>	0	0	0	0	0	0
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</i>	-1.304.200	459.500	-844.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Produkttyp	Ziele
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

Beschreibung	Maßnahmen
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 Verwaltungsleitung an anderen Stellen zugeordnet)	Durchführung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Haushaltsplanung auf doppischer Basis, Erstellung einer jährlichen Bilanz, Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung

Kennzahlen
Bilanz, Schulden je Einwohner, Höhe der Schulden und Dauerverpflichtungen, Höhe der Rücklagen, Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	0	25.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	488.400	-31.300	457.100	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	42.300	-42.300	0	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	354.200	9.500	363.700	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	19.600	700	20.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.300	800	73.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.900	6.000	13.900	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.900	6.000	13.900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.600	30.600	59.200	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.300	30.000	51.300	-----	-----	-----
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400	600	7.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	524.900	5.300	530.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.300	-5.300	-504.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-499.300	-5.300	-504.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600	0	10.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	415.500	46.100	461.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	329.000	35.900	364.900	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	18.500	2.100	20.600	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.000	8.100	76.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.300	8.000	26.300	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.300	8.000	26.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	447.900	54.100	502.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.300	-54.100	-491.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	1.083.000	-1.083.000	0	0	0	0
		6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.083.000	-1.083.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.083.000	-1.083.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	357.000	367.000	0	200.000	200.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	200.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	357.000	357.000	0	200.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	357.000	367.000	0	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.073.000	-1.440.000	-367.000	0	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	635.700	-1.494.100	-858.400	0	-200.000	-200.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 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

Produktverantwortliche/r Frau Thiele	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Bürgermeister, Hauptausschuss	Auftragsgrundlage wahlrechtliche Bestimmungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, Statistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
Produkttyp Pflichtaufgabe	Ziele 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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	0	8.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	41.900	-4.700	37.200	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	0	14.000	14.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.000	-14.800	18.200	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.000	-900	1.100	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.900	-3.000	3.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.600	-4.700	55.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-52.200	4.700	-47.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-52.200	4.700	-47.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Produkttyp Pflichtaufgabe	Ziele 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
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Kennzahlen Anzahl der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Anzahl der gewerberechtlichen Vorgänge, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl von Beratungsgesprächen, Anzahl von Bürgerbeschwerden, Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	4.600	5.100	-----	-----	-----
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	4.600	5.100	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.100	9.000	26.100	-----	-----	-----
		6561000 Bußgelder	17.100	9.000	26.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.400	13.600	49.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	293.900	-8.000	285.900	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	58.500	23.300	81.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	185.300	-24.700	160.600	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.200	-1.600	9.600	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.900	-5.000	33.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.500	17.500	37.000	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	3.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	14.500	16.000	30.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	10.000	11.800	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.700	10.000	11.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.200	19.500	334.700	-----	-----	-----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-279.800	-5.900	-285.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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>	40.000 40.000	-35.000 -35.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	40.000	-35.000	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	35.000	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-319.800	29.100	-290.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Westphal	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstabweisungen
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens
Beschreibung	Maßnahmen
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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.000	0	63.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.800 5.800	2.000 2.000	10.800 7.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.900	2.000	111.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.900	-2.000	-48.900	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.900	-2.000	-51.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
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 Feuerwehrübungen
 Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	0	14.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.400	63.300	387.700	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	20.000	71.000	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	21.600	41.600	-----	-----	-----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.500	18.300	55.800	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	25.600	3.400	29.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	472.600	63.300	535.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-458.000	-63.300	-521.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	-135.000	0	0	0	0
		6812002 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung LF 16/12	135.000	-135.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000	-135.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.900	-288.600	166.300	0	400.000	400.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	400.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	36.400	111.400	147.800	0	0	0
		7831001 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Fahrgestell LF 16/12 ohne Beladung	400.000	-400.000	0	0	400.000	400.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	454.900	-288.600	166.300	0	400.000	400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-319.900	153.600	-166.300	0	-400.000	-400.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-777.900	90.300	-687.600	0	-400.000	-400.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
Kennzahlen	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eigenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.700	0	499.700	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	484.600	38.200	522.800	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	367.400	29.900	397.300	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	19.900	1.500	21.400	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	79.300	6.800	86.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	619.800	98.400	718.200	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.000	24.000	172.000	----	----	----
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	1.600	2.500	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	79.000	72.800	151.800	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.600	5.000	55.600	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.500	5.000	10.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.155.000	141.600	1.296.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-655.300	-141.600	-796.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.100	1.137.400	1.238.500	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.	101.100	24.900	126.000	0	0	0
		6811015 Investitionszuwendungen vom Land; Neubau MCS	0	1.112.500	1.112.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	101.100	1.137.400	1.238.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.700	110.400	255.100	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	9.500	10.500	20.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt	129.500	28.000	157.500	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	5.700	71.900	77.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	167.400	817.400	9.000.000	0	9.000.000
		7851010 Auszahlungen Hochbau; MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 - 7.0	500.000	167.400	667.400	9.000.000	0	9.000.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	794.700	277.800	1.072.500	9.000.000	0	9.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-693.600	859.600	166.000	-9.000.000	0	-9.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.348.900	718.000	-630.900	-9.000.000	0	-9.000.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.400	0	411.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	858.000	7.800	865.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	679.700	6.300	686.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	37.700	700	38.400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	140.600	800	141.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	889.800	7.800	897.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-478.400	-7.800	-486.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	1.800	0	1.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.800	0	-1.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-480.200	-7.800	-488.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Brockmann	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
Kennzahlen	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.400	0	1.100.400	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	498.500	15.400	513.900	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	382.300	8.400	390.700	----	----	----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.500	3.400	9.900	----	----	----
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.900	400	22.300	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	87.800	3.200	91.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	868.500	-15.000	853.500	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.500	-15.000	203.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.900	10.000	71.900	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.100	10.000	20.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.438.900	10.400	1.449.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-338.500	-10.400	-348.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.000	337.400	421.400	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.	84.000	900	84.900	0	0	0
		6811014 Investitionszuwendungen vom Land; Schulküche KGS	0	186.500	186.500	0	0	0
		6811017 Investitionszuwendungen vom Land; Holsteins Herz; Schulküche KGS	0	150.000	150.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	84.000	337.400	421.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.400	227.200	521.600	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	77.000	166.000	243.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt	85.000	21.200	106.200	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	132.400	40.000	172.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	314.400	227.200	541.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-230.400	110.200	-120.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-568.900	99.800	-469.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	0	18.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.600	35.000	163.600	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	35.000	97.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.600	35.000	163.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.600	-35.000	-145.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-110.600	-35.000	-145.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.900	-15.000	169.900	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000	-15.000	64.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.900	-15.000	169.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.900	15.000	-167.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.500	0	9.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.500	0	-9.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-192.400	15.000	-177.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.200	0	182.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.700	5.500	70.200	-----	-----	-----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.500</i>	<i>5.500</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.800	5.500	216.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.600	-5.500	-34.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	1.500	21.500	0	0	0
		<i>6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.</i>	<i>20.000</i>	<i>1.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000	1.500	21.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.400	1.400	29.800	0	0	0
		<i>7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt</i>	<i>25.500</i>	<i>1.400</i>	<i>26.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.400	1.400	29.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.400	100	-8.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.000	-5.400	-42.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz

Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung aller Schulträgeraufgaben

Beschreibung
Durchführung der Schulträgeraufgaben

Kennzahlen
Schülerzahlen,
Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	84.000	2.800	86.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.800	2.200	43.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.200	200	2.400	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.800	400	9.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.400	2.800	89.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-86.400	-2.800	-89.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-86.400	-2.800	-89.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800	0	11.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.200	0	39.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-27.400	0	-27.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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>	500 500	800 800	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	500	800	1.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-800	-1.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.900	-800	-28.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.100	0	64.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	102.800	-1.500	101.300	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	0	4.700	4.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.800	-4.900	40.900	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.500	-300	2.200	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.500	-1.000	8.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.400	-1.500	129.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.300	1.500	-65.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.800	1.500	-66.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Treppmacher-Schwanke	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag
Produkttyp	Ziele
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	0	2.700	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	37.900	-1.500	36.400	----	----	----
		7011000 Beamte/-innen	0	4.700	4.700	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.900	-4.900	25.000	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.700	-300	1.400	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.300	-1.000	5.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.800	-1.500	65.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.100	1.500	-62.600	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.100	1.500	-65.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
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
Kennzahlen	
Zahl der Veranstaltungen, Zahl der Besucher, Zuschussbedarf	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	2.100	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000	2.000	14.000	-----	-----	-----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (11.000	2.000	13.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.600	2.000	65.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-61.500	-2.000	-63.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.000	-2.000	-64.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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)

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe, BGB, Richtlinien Unterhalt

Produkttyp	Ziele
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen 6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	85.600 1.000	5.000 5.000	90.600 6.000	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0 0	17.500 17.500	17.500 17.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.700	22.500	108.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	2.600 800	200 200	2.800 1.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen 7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	85.600 84.200	9.900 9.900	95.500 94.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.100	10.100	238.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-142.400	12.400	-130.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-142.400	12.400	-130.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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)

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlicher Träger der Sozialhilfe

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

Beschreibung
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Kennzahlen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	370.200	800	371.000	-----	-----	-----
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	200	800	1.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.200	800	371.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.200	0	382.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000	800	-11.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-12.000	800	-11.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	729.900	900	730.800	-----	-----	-----
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	200	900	1.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.900	900	730.800	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	729.900	2.000	731.900	-----	-----	-----
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHG)	7.000	1.000	8.000	-----	-----	-----
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.000	2.000	740.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.100	-1.100	-9.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-8.100	-1.100	-9.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung

Produkttyp	Ziele
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.

Kennzahlen	Hinweis
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".

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000	56.600	86.600	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000	56.600	86.600	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000	25.000	535.000	-----	-----	-----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510.000	25.000	535.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.500	81.600	623.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	589.900	90.000	679.900	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	20.000	75.000	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	339.600	30.000	369.600	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	24.000	40.000	64.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	687.300	90.000	777.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.800	-8.400	-154.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	15.000	27.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	12.000	15.000	27.000	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000	2.000	14.000	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000	2.000	14.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.000	17.000	66.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.000	-17.000	-66.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-194.800	-25.400	-220.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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)

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe
Produkttyp	Ziele
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.000	23.000	50.000	-----	-----	-----
		<i>6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>27.000</i>	<i>23.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100	23.000	50.100	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	26.000	25.500	51.500	-----	-----	-----
		<i>7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHG)</i>	<i>26.000</i>	<i>25.500</i>	<i>51.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.900	25.500	59.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.800	-2.500	-9.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-6.800	-2.500	-9.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	30.000 30.000	6.400 6.400	36.400 36.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.600	6.400	48.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.600	-6.400	-48.000	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-41.600	-6.400	-48.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.270.500	76.000	3.346.500	-----	-----	-----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.270.500	76.000	3.346.500	-----	-----	-----
		AWO Bewegungskita: 772.200 €						
		AWO Lütte Lüd: 596.500 €						
		Ev.-luth. Sternschnuppe: 589.300 €						
		LH Müllerrwiese: 480.000 €						
		LH Wurzelkinder: 664.000 €						
		Schlossmäuse: 138.800 €						
		Montessori: 105.700 €						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.600	268.400	339.000	-----	-----	-----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70.600	268.400	339.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341.100	344.400	3.685.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	5.869.400	278.500	6.147.900	-----	-----	-----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (1.760.000	152.500	1.912.500	-----	-----	-----
		Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde:						
		für Kitas -- 1.390.000 €						
		für TPP -- 522.500 €						
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.109.400	126.000	4.235.400	-----	-----	-----
		Weiterleitung SQKM Mittel						
		Zuschuss an AWO Bewegung						
		Zuschuss an AWO Lütte						
		Zuschuss an LH Wurzelkinder						
		Zuschuss an LH Müllerrwiese						
		Zuschuss an Ev.-Luth. Sternschnuppe						
		Zuschuss an Schlossmäuse						
		Zuschuss an Montessori						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.869.600	278.500	6.148.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-2.528.500	65.900	-2.462.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	65.900	-2.462.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschussung der Kindertagesstätte Lindenweg	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	0	130.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.700	10.000	139.700	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	10.000	39.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.100	10.000	149.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-9.100	-10.000	-19.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-9.100	-10.000	-19.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Prpflichtaufgabe	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
Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschussung der Kindertagesstätte Müllerwiese	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.900	0	35.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.200	-20.000	27.200	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000	-20.000	27.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.600	-20.000	36.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-20.700	20.000	-700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-20.700	20.000	-700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Gebel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200	0	12.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.000	-4.800	9.200	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.100	-4.800	6.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.400	-4.800	18.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.200	4.800	-6.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-11.200	4.800	-6.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschussung des Bewegungskindergartens	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.200	0	136.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.000	2.500	79.500	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	2.500	19.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.400	2.500	88.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.800	-2.500	47.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	49.800	-2.500	47.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	4.000	-1.000	3.000	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	0	3.000	3.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.100	-3.100	0	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	200	-200	0	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	700	-700	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	-1.000	3.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	1.000	-3.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-4.000	1.000	-3.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.600	0	70.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.200	0	-70.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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>	2.000	1.100	3.100	0	0	0
			2.000	1.100	3.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	1.100	3.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-1.100	-3.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.200	-1.100	-73.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r **Budgetverantwortliche/r**

Frau Bär ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium **Auftragsgrundlage**

Bauausschuss Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp **Ziele**

freiwillige Aufgabe Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der offenen Badestelle

Kennzahlen

Anzahl der Besucher,

Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	0	2.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.200	-100	15.100	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.400	700	8.100	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	2.300	-800	1.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.500	-100	23.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-20.600	100	-20.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-20.600	100	-20.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900	15.000	46.900	-----	-----	-----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	31.300	15.000	46.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900	15.000	47.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	289.100	41.000	330.100	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.000	41.000	130.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	293.400	41.000	334.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.500	-26.000	-286.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	-30.000	0	0	0	0
		7852014 Auszahlungen Tiefbau; Sportplatzsanierung	30.000	-30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	-30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-290.500	4.000	-286.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	0	36.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.700	65.000	198.700	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	78.700	10.000	88.700	-----	-----	-----
		7489000 Sonstige	55.000	55.000	110.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	321.600	65.000	386.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.600	-65.000	-350.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	9.000	34.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	25.000	9.000	34.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000	9.000	34.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	513.000	37.000	550.000	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	513.000	37.000	550.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	513.000	37.000	550.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-488.000	-28.000	-516.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-773.600	-93.000	-866.600	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	221.800	-27.000	194.800	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	221.800	-27.000	194.800	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.300	-27.000	196.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	223.300	-27.000	196.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	223.300	-27.000	196.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.500	1.200	32.700	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	31.500	1.200	32.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500	1.200	32.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	31.500	1.200	32.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	31.500	1.200	32.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Herr Boldt	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Finanzausschuss, Hauptausschuss	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse
Produkttyp freiwillige und Pflichtaufgabe	Ziele 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
Beschreibung Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes	Maßnahmen Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung
Kennzahlen Höhe der Eigenkapitalverzinsung, Höhe des Gewinns	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.000	-8.900	209.100	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	218.000	-8.900	209.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.400	-8.900	241.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	47.700	10.000	57.700	-----	-----	-----
		7011000 Beamte/-innen	40.700	-28.100	12.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.400	30.300	35.700	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	400	1.900	2.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.200	5.900	7.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.700	10.000	57.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	202.700	-18.900	183.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	202.700	-18.900	183.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	0	3.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	388.200	0	388.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-384.400	0	-384.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.557.500	918.600	10.476.100	0	0	0
		6810001 Investitionszuweisungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	5.000.000	1.000.000	6.000.000	0	0	0
		6811008 Investitionszuweisungen vom Land; Umbau Ladestraße für ÖPNV	157.500	18.600	176.100	0	0	0
		6811011 Investitionszuweisungen vom Land; Fahrradstellplätze Bahnhof	100.000	-100.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.557.500	918.600	10.476.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.639.800	-814.200	8.825.600	0	0	0
		7852004 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau Feldstraße	2.191.800	-804.200	1.387.600	0	0	0
		7852005 Auszahlungen Tiefbau; Bushaltestellen	80.000	-80.000	0	0	0	0
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	80.000	70.000	150.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.669.800	-814.200	8.855.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-112.300	1.732.800	1.620.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-496.700	1.732.800	1.236.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
--------------	------------------------------------

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

Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.000	0	34.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.500	0	-32.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude <i>6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0	11.500	11.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	11.500	11.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200.000	0	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200.000	11.500	-188.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-232.500	11.500	-221.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Stickle	ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Produkttyp	Ziele
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.800	0	16.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.500	0	-16.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	775.000	-628.000	147.000	0	0	0
		<i>6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75</i>	<i>775.000</i>	<i>-628.000</i>	<i>147.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	775.000	-628.000	147.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	-1.550.000	650.000	0	1.550.000	1.550.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.550.000</i>
		<i>7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75</i>	<i>2.100.000</i>	<i>-1.550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>1.550.000</i>	<i>1.550.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.200.000	-1.550.000	650.000	0	1.550.000	1.550.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.425.000	922.000	-503.000	0	-1.550.000	-1.550.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.441.500	922.000	-519.500	0	-1.550.000	-1.550.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.200	-9.000	17.200	-----	-----	-----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.200	-9.000	17.200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.400	-9.000	17.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.400	0	7.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.000	-9.000	10.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	19.000	-9.000	10.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.900	0	16.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.900	0	-16.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851004 Auszahlungen Hochbau: Stützwand Herrenkamp</i>	110.200 <i>110.200</i>	115.100 <i>115.100</i>	225.300 <i>225.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.200	115.100	225.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-70.200	-115.100	-185.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.100	-115.100	-202.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	251.000	253.100	504.100	-----	-----	-----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	251.000	253.100	504.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.100	253.100	507.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	414.900	-140.000	274.900	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403.000	-140.000	263.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	443.600	-140.000	303.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.500	393.100	203.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	393.100	203.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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	Budgetverantwortliche/r
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.300	3.000	12.300	-----	-----	-----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.000</i>	<i>3.000</i>	<i>12.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.300	3.000	12.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-6.800	-3.000	-9.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-6.800	-3.000	-9.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	0	1.700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	21.900 18.500	24.000 24.000	45.900 42.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.000 1.500	8.500 8.500	10.500 10.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.600	32.500	152.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.900	-32.500	-150.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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 0	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-117.900	-35.000	-152.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Frau Walden	ist die/der Produktverantwortliche
-------------	------------------------------------

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

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	Klimaschutzrecht, Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung

Bearbeitung von Klimaschutz- und Umweltschutzangelegenheiten

Kennzahlen

Zuschüsse und Fördermittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.000	-82.300	7.700	-----	-----	-----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>90.000</i>	<i>-82.300</i>	<i>7.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	-82.300	7.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.300	-55.000	67.300	-----	-----	-----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>121.800</i>	<i>-55.000</i>	<i>66.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.000	-55.000	131.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.000	-27.300	-123.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	-20.000	0	0	0	0
		<i>7852007 Auszahlungen Tiefbau; Ladestationen</i>	<i>20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.800	-20.000	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.800	20.000	-800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.800	-7.300	-124.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

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

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

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

Kennzahlen
Anzahl der Dauernutzer, Anzahl der Raumvergaben, Dauer der Raumvergaben, Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100	0	49.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	84.600 57.000	-38.000 -38.000	46.600 19.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.600	-38.000	49.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-38.500	38.000	-500	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-38.500	38.000	-500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	0	11.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.800	3.900	340.700	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000	-14.000	20.000	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.000	8.400	23.400	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	68.300	4.300	72.600	-----	-----	-----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	75.400	2.500	77.900	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	8.000	2.700	10.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	447.700	3.900	451.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.700	-3.900	-440.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	24.400	24.400	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0	24.400	24.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	24.400	24.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.000	-377.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.000	-377.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-425.000	75.000	0	0	0
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Neubau Bauhof	500.000	-425.000	75.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	965.500	-802.000	163.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-965.500	826.400	-139.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.402.200	822.500	-579.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Finanzausschuss	Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz, Abgabensatzungen, FAG, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuern) sowie Finanzzuweisungen
Beschreibung	Maßnahmen
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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.480.600	72.800	14.553.400	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.895.000	77.200	5.972.200	-----	-----	-----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.000	-11.600	663.400	-----	-----	-----
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	575.600	7.200	582.800	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.951.600	-113.300	2.838.300	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.788.400	-69.400	1.719.000	-----	-----	-----
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	1.041.200	-43.900	997.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.440.300	-40.500	17.399.800	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.081.700	-18.300	4.063.400	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.602.700	-18.300	3.584.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.150.500	-18.300	4.132.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.289.800	-22.200	13.267.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	13.289.800	-22.200	13.267.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Finanzausschuss	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung
Beschreibung	Maßnahmen
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
Kennzahlen	
Höhe des Haushaltsvolumens, Höhe des Eigenkapitals, Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen, Höhe der Außenstände, vorhandene Liquidität, Anzahl der durchgeführten Buchungen, Zuschussbedarf	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	0	80.000	80.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.000	80.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	604.000	0	604.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-604.000	80.000	-524.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-604.000	80.000	-524.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	11.050.100	-4.895.900	6.154.200	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.596.900	-4.815.900	4.781.000	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	9.596.900	-4.815.900	4.781.000	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	9.596.900	-4.815.900	4.781.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***