



Haushalt 2026

der Stadt Reinfeld (Holstein)



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2-7
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 2 6	8-9
Besondere Bestimmungen zum Haushaltsplan / Verfügungssperren	10
Vorbericht (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)	11-52
 A) Allgemeiner Teil	
A 1 - zukünftige Entwicklung der Stadt Reinfeld (Holstein)	11-12
A 2 - Bevölkerung und Stadtgebiet	13-14
A 3 - städtische Einrichtungen	15
 B) Anlagen gemäß GemHVO	
B 1 - Bilanz des Vorvorjahres	16-17
B 2 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
B 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen	18
B 4 - Budgetübersicht	19-21
B 5 - Übersicht nach Produktbereichen	
5.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	22
5.2 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	23
B 6 - Übersicht Ertragsarten Ergebnishaushalt	
6.1 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	24
B 7 - Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	25
B 8 - Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	26
B 9 - Übersicht über Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	27
B 10 - Übersicht über übernommene Bürgschaften u. a.	27
B 11 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, Sonderposten und Rückstellungen	28
B 12 - Übersicht über (erhebliche) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
12.1 Darstellung der (erheblichen) im Haushaltsjahr ff. geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre	29-32
B 13 - Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33
B 14 - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	34

B 15 - Haushaltskonsolidierung

15.1 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. a.	35
15.2 Übersicht Mitgliedschaften Verbände u. Vereine	36
15.3 im Haushaltsjahr umgesetzte Maßnahmen	36
15.4 im Haushaltsjahr noch nicht umgesetzte Maßnahmen	37-38
15.5 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Zahlungsquellen	39
 B 16 - Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen	 40
B 17 - Übersicht der Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen nach den Teilergebnisplänen	41-42
B 18 - Übersicht der Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen aus Investitionstätigkeit	43
B 19 - Übersicht über von Dritten verwaltetes Treuhandvermögen	44
B 20 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände etc.	
20.1 Vermögenslage	44
20.2 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage	45
 B 21 - Sondervermögen Stadtwerke Reinfeld (Holstein)	
21.1 Bilanz	46
21.2 Gewinn- und Verlustrechnung	47
21.3 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48
21.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	49
 B 22 - Übersicht über die Gesamtverschuldung zum 31.12.	 50
B 23 - finanzwirtschaftliche Planungsgrundsätze/Zielsetzungen	51-52

Deckblatt Haushalt	53
Ergebnisplan/Gesamtergebnishaushalt	54-63
A) Produktübersicht - Teilergebnispläne	64-94
B) Teilergebnispläne nach Budgets bzw. zugeordneten Produkten	
Produkt 11111 - Städtische Gremien	95
Produkt 11112 - Städtepartnerschaften	97
Produkt 11113 - Bürgermeister	99
Produkt 11114 - Öffentlichkeitsarbeit	101
Produkt 11121 - Personalrat/Gesamtpersonalrat	103
Produkt 11122 - Gleichstellung	105
Produkt 11123 - Informationssicherheit	107
Produkt 11131 - Allgemeine Verwaltung	109
Produkt 11132 - Personalwesen	112
Produkt 11133 - EDV und Organisation	115
Produkt 11134 - Finanzverwaltung	117
Produkt 11135 - Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	119
Produkt 12100 - Statistik und Wahlen	121
Produkt 12210 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	123
Produkt 12221 - Bürgerbüro und Meldewesen	126
Produkt 12222 - Personenstandswesen	128
Produkt 12600 - Brandschutz	130
Produkt 21100 - Matthias-Claudius-Schule	134
Produkt 21101 - Turnhalle	137
Produkt 21102 - Offene Ganztagsschule mit Betreuter Grundschule der Matthias-Claudius-Schule	139
Produkt 21300 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen	141
Produkt 21700 - Gymnasien, Kollegs	143
Produkt 21810 - Immanuel-Kant-Schule / KGS	145
Produkt 21811 - Ganztagszentrum	149
Produkt 21812 - Sporthalle	151
Produkt 21813 - sonstige Gemeinschaftsschulen	153
Produkt 22100 - Förderschulen (EKS)	155
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	158
Produkt 24300 - sonstige schulische Aufgaben	160
Produkt 25200 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	162
Produkt 25300 - Zoologische und botanische Gärten	164
Produkt 27100 - Volkshochschulen	166
Produkt 27200 - Büchereien	168
Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	170
Produkt 29100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	172
Produkt 31100 - Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	174
Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	176
Produkt 31300 - Hilfen für Asylbewerber	178
Produkt 31510 - Seniorenangelegenheiten	180
Produkt 31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte	182
Produkt 31550 - Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	185

Produkt 31560 - Andere soziale Einrichtungen	187
Produkt 33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	189
Produkt 34500 - Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)	191
Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	193
Produkt 36200 - Jugendarbeit	195
Produkt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	197
Produkt 36510 - KiTa Lindenweg	200
Produkt 36520 - KiTa Müllerwiese	202
Produkt 36530 - Wald- und Naturkindergarten	204
Produkt 36540 - Bewegungskindergarten	206
Produkt 36550 - Zuschüsse an sonstige KiTa's	208
Produkt 36560 - KiTa Sternschnuppe	210
Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	212
Produkt 42100 - Förderung des Sports	214
Produkt 42410 - Offene Badestelle	216
Produkt 42420 - Stadion	218
Produkt 42430 - sonstige Einrichtungen	220
Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	222
Produkt 53100 - Elektrizitätsversorgung	224
Produkt 53200 - Gasversorgung	226
Produkt 53500 - Kombinierte Versorgung	228
Produkt 53810 - Regenwasser	230
Produkt 53820 - öffentliche Toiletten	232
Produkt 54100 - Stadtstraßen	234
Produkt 54200 - Kreisstraßen	237
Produkt 54300 - Landesstraßen	239
Produkt 54400 - Bundesstraßen	241
Produkt 54500 - Straßenreinigung	243
Produkt 54600 - Parkeinrichtungen	245
Produkt 55110 - Spielplätze	247
Produkt 55120 - Wanderwege	249
Produkt 55130 - Öffentliches Grün / städtische Bäume	251
Produkt 55140 - sonstige Einrichtungen	253
Produkt 55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	255
Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	257
Produkt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege	259
Produkt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen	261
Produkt 57100 - Stadtmarketing	263
Produkt 57310 - Alte Schule	265
Produkt 57320 - Märkte	267
Produkt 57330 - Fischhaus	269
Produkt 57340 - Verwaltung Bauhof	271
Produkt 57341 - Grünpflege Bauhof	274
Produkt 57342 - bauliche Unterhaltung Bauhof	276
Produkt 57350 - Bürgerzentrum	278
Produkt 57500 - Tourismus	280
Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	282
Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	285

Finanzplan/Gesamtfinanzhaushalt	287-293
A) Produktübersicht - Teilfinanzpläne	294-353
B) Teilfinanzpläne nach Budgets bzw. zugeordneten Produkten	
Produkt 11111 - Städtische Gremien	354
Produkt 11112 - Städtepartnerschaften	356
Produkt 11113 - Bürgermeister	358
Produkt 11114 - Öffentlichkeitsarbeit	360
Produkt 11121 - Personalrat/Gesamtpersonalrat	362
Produkt 11122 - Gleichstellung	364
Produkt 11123 - Informationssicherheit	366
Produkt 11131 - Allgemeine Verwaltung	368
Produkt 11132 - Personalwesen	371
Produkt 11133 - EDV und Organisation	374
Produkt 11134 - Finanzverwaltung	376
Produkt 11135 - Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	378
Produkt 12100 - Statistik und Wahlen	380
Produkt 12210 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	382
Produkt 12221 - Bürgerbüro und Meldewesen	385
Produkt 12222 - Personenstandswesen	388
Produkt 12600 - Brandschutz	390
Produkt 21100 - Matthias-Claudius-Schule	393
Produkt 21101 - Turnhalle	396
Produkt 21102 - Offene Ganztagsschule mit Betreuer Grundschule der Matthias-Claudius-Schule	398
Produkt 21300 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen	400
Produkt 21700 - Gymnasien, Kollegs	402
Produkt 21810 - Immanuel-Kant-Schule / KGS	404
Produkt 21811 - Ganztagszentrum	407
Produkt 21812 - Sporthalle	409
Produkt 21813 - sonstige Gemeinschaftsschulen	411
Produkt 22100 - Förderschulen (EKS)	413
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	416
Produkt 24300 - sonstige schulische Aufgaben	418
Produkt 25200 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	420
Produkt 25300 - Zoologische und botanische Gärten	422
Produkt 27100 - Volkshochschulen	424
Produkt 27200 - Büchereien	427
Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	430
Produkt 31100 - Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	432
Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	435
Produkt 31300 - Hilfen für Asylbewerber	437
Produkt 31510 - Seniorenangelegenheiten	439
Produkt 31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte	441
Produkt 31550 - Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	444
Produkt 31560 - Andere soziale Einrichtungen	446
Produkt 33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	448
Produkt 34500 - Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)	450
Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	452
Produkt 36200 - Jugendarbeit	454

Produkt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	456
Produkt 36510 - KiTa Lindenweg	458
Produkt 36520 - KiTa Müllerwiese	460
Produkt 36530 - Wald- und Naturkindergarten	462
Produkt 36540 - Bewegungskindergarten	464
Produkt 36550 - Zuschüsse an sonstige KiTa's	466
Produkt 36560 - KiTa Sternschnuppe	468
Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	470
Produkt 42100 - Förderung des Sports	473
Produkt 42410 - Offene Badestelle	475
Produkt 42420 - Stadion	477
Produkt 42430 - sonstige Einrichtungen	479
Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	481
Produkt 52200 - Wohnbauförderung	483
Produkt 53100 - Elektrizitätsversorgung	485
Produkt 53200 - Gasversorgung	487
Produkt 53500 - Kombinierte Versorgung	489
Produkt 53810 - Regenwasser	491
Produkt 53820 - öffentliche Toiletten	493
Produkt 54100 - Stadtstraßen	495
Produkt 54200 - Kreisstraßen	498
Produkt 54300 - Landesstraßen	500
Produkt 54400 - Bundesstraßen	503
Produkt 54500 - Straßenreinigung	505
Produkt 54600 - Parkeinrichtungen	507
Produkt 55110 - Spielplätze	509
Produkt 55120 - Wanderwege	511
Produkt 55130 - Öffentliches Grün / städtische Bäume	513
Produkt 55140 - sonstige Einrichtungen	515
Produkt 55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	517
Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	519
Produkt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege	521
Produkt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen	523
Produkt 57100 - Stadtmarketing	525
Produkt 57310 - Alte Schule	527
Produkt 57320 - Märkte	529
Produkt 57330 - Fischhaus	531
Produkt 57340 - Verwaltung Bauhof	533
Produkt 57341 - Grünpflege Bauhof	536
Produkt 57342 - bauliche Unterhaltung Bauhof	538
Produkt 57350 - Bürgerzentrum	540
Produkt 57500 - Tourismus	542
Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	544
Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	547

Stellenplan 2026

gesondert

nachrichtlich:

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Reinfeld (Holstein)

gesondert

Haushaltssatzung

der Stadt Reinfeld (Holstein) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.05.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.520.600 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.358.000 €
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-))	- 2.837.400 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO	
zum Haushaltsausgleich von	2.837.400 €
einem saldierten Jahresergebnis von	- €
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.807.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.375.100 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.593.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.133.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.165.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 29.590.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 101,63

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 438 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 489 %
2. Gewerbesteuer 380 %

§ 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt:

a) für Baumaßnahmen	500.000 €
b) für Beschaffung	50.000 €

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 €.

§ 6

1. Die Produkte bilden gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO jeweils für sich ein einzelnes Budget.
2. Für die nach § 20 Abs. 1 GemHVO gebildeten Budgets des Ergebnishaushaltes gelten folgende Budgetierungsregeln:
 - a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO aufgeführten Ausnahmen.
 - b) Die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen (Kontenart 458) und aus internen Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
3. Für die nach § 20 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregeln:
 - a) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
 - b) Die Mehreinzahlungen aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets können für Mehrauszahlungen aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des Budgets verwendet werden.

§ 7

1. Die Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen beim Konto 21100.4361001 sind ausschließlich für die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen beim Konto 21100.5271300 zu verwenden.
2. Die Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen beim Konto 21810.4361001 sind ausschließlich für die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen beim Konto 21810.5271300 zu verwenden.
3. Die Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen beim Konto 55400.4311000 sind ausschließlich für die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen beim Konto 55400.5221100 zu verwenden.
4. Die Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen beim Konto 31560.4147000 sind ausschließlich für die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen beim Konto 31560.5339300 zu verwenden.

Reinfeld (Holstein), den 21.05.2026



Wramp
Bürgermeister



Besondere Bestimmungen für die Ausführung des Haushaltsplanes (§ 4 Abs. 6 GemHVO)

Der Haushaltsvollzug 2026 ist unter Beachtung der nachstehenden Regelungen durchzuführen:

1. Die Bestimmungen und getroffenen Regelungen (Handlungsanweisungen; Dienstanweisungen) zur Haushaltsaufstellung und -ausführung - einschl. der Budgetierungsregeln - sowie zur Finanzbuchhaltung, zum Zahlungsverkehr und zum Anordnungswesen sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.
2. Die Haushaltswirtschaft ist gemäß § 75 Abs. 2 GO nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen. Dies gilt insbesondere auch für die Bewirtschaftung von Gebäuden, die Versorgung mit Energie, die persönliche Nutzung von Energie (Einsatz von Licht, Betrieb der PCs, Raumtemperatur, sachgemäßes Lüften etc.), den Verbrauch oder Einsatz von Arbeitsgeräten, -hilfsmitteln und Betriebsstoffen, den Personaleinsatz als auch eigene organisatorische Abwicklung der übertragenen Aufgaben etc. .
3. Gemäß § 28 Abs. 3 GemHVO sind Ansprüche der Stadt vollständig zu erfassen, rechtzeitig geltend zu machen und vollständig einzuziehen. Dies setzt voraus, dass fällige Ansprüche der Stadt jeglicher Art rechtzeitig per Annahmeanordnung zum Soll gestellt und nicht erst Kasseneingangsanzeigen abgewartet werden.
4. Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere Skontorechnungen, sind fristgerecht zur Fälligkeit zu leisten, Zahlungsziele sind jedoch auszuschöpfen. Für regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen und Auszahlungen sollten auf Anforderung durch die zuständige Sachbearbeitung von der Finanzbuchhaltung Abbuchungsaufträge erteilt werden. Die Geltendmachung von Mahngebühren oder Verzugszinsen des Gläubigers bzw. der Verlust von Skontonachlässen fällt im Regelfall in die Verantwortung der/des zuständigen Sachbearbeitenden und stellt u. U. ein regresspflichtiges Verhalten dar.
5. Die Erteilung von Aufträgen bzw. der Abschluss von Verträgen ist nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zulässig. Dies erfordert gemäß § 28 Abs. 2 GemHVO eine regelmäßige Überwachung durch mindestens vierteljährliche HÜL-Abstimmung der bewirtschafteten Konten bzw. Budgets. Erteilte Aufträge sowie bestehende, noch zur Zahlung anzuweisende Verpflichtungen über 1.000 € sollen in der HÜL vorgemerkt werden. Im Übrigen wird empfohlen, zu Beginn des Haushaltsjahres einen angemessenen Betrag für Unvorhergesehenes auf den jeweiligen Konten bzw. im jeweiligen Budget intern zu sperren. Die Vormerkung von Aufträgen in der HÜL ist auch deshalb erforderlich, damit die in periodischen Abständen im Rahmen des Berichtswesens abzugebenden Finanzberichte kein falsches Bild ergeben. Die HÜL-Abstimmung ist von den zuständigen Sachbearbeitenden aktenkundig zu machen.
6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 82 GO nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.
7. Verfügungssperren

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Erläuterung	gesperrter Betrag	Sperrung durch	Sperrung vom	Freigabe durch
1.	21810.5211000	KGS, Immanuel-Kant-Schule; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Brandschutzgutachten "Von der Flur- zur Compartementschule"	20.000 €	Bildungsausschuss	20.11.2025	Bildungsausschuss
2.	42430.0902019	sonstige Einrichtungen; Errichtung Skateranlage Anlage im Bau	290.000 €	Stadtverordnetenversammlung	20.05.2026	Bauausschuss

Vorbericht

A - Allgemeiner Teil

A 1 - zukünftige Entwicklung der Stadt Reinfeld (Holstein)

Die Stadt Reinfeld (Holstein) gehört gemäß Ziffer 1.3 des Landesentwicklungsplanes 2021 zum Ordnungsraum, der zwischen den Oberzentren Hamburg und Lübeck mit ihren Verdichtungsräumen ausgewiesen worden ist. In den Ordnungsräumen sollen die Standortvoraussetzungen für eine dynamische Wirtschafts- und Arbeitsplatzentwicklung weiter verbessert werden. Hierzu sollen die Anbindung an die nationalen und internationalen Waren- und Verkehrsströme über Schiene und Straße sowie Luft- und Seeverkehrswege gesichert und bedarfsgerecht ausgebaut werden. Flächen für Gewerbe- und Industriebetriebe sollen in ausreichendem Umfang vorgehalten werden. Die Siedlungsentwicklung in den Ordnungsräumen soll vorrangig auf den Siedlungsachsen erfolgen.

Die Stadt Reinfeld (Holstein) ist als Unterzentrum klassifiziert und liegt als äußerer Achsenendpunkt auf der auf das Oberzentrum Lübeck bezogenen Siedlungsachse. Unterzentren stellen für die Bevölkerung ihres Verflechtungsbereiches die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedarfs sicher. In dieser Funktion sind sie zu stärken und ihr Angebot ist bedarfsgerecht weiter zu entwickeln. Gemäß Landesentwicklungsplan ist das Gebiet um Reinfeld (Holstein) auch ein Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. Dort soll eine gezielte regionale Weiterentwicklung der Möglichkeiten für Tourismus und Erholung angestrebt werden. Hinsichtlich der touristischen Nutzung soll dabei vorrangig auf den vorhandenen Strukturen aufgebaut werden.

Entsprechend stellt sich die Stadt Reinfeld (Holstein) der Verantwortung, bedarfsgerecht und bodensparend Wohnbauflächen als auch Flächen für Gewerbe auszuweisen. Sie verzichtet dabei ganz gezielt darauf, für Wohnbauflächen neue Außenbereichsflächen in Anspruch zu nehmen und sucht stetig nach Möglichkeiten der weiteren Verdichtung im Innenbereich. Dies gestaltet sich oft insofern schwer, als dass die Stadt Reinfeld (Holstein) selbst nicht Eigentümerin entsprechender Potenzialflächen ist. Zugleich stellen der demografische Wandel, die zunehmenden Folgen des Klimawandels, die sich daraus verändernden Anforderungen aus dem Ziel der Reduzierung des Treibhausgases CO₂, die damit einhergehende Mobilitätswende aber auch die sich gesellschaftlich verändernden Erwartungen an Betreuungsplätzen für Kinder in den Kindertageseinrichtungen und Schulen die Stadt vor insbesondere große wirtschaftliche Herausforderungen. So muss sich die Stadt Reinfeld (Holstein) mittelfristig unter anderem aus dem bundesrechtlich geschaffenen Rechtsanspruch auf außerschulische Betreuungsplätze für Kinder der 1. bis 4. Klassenjahrgänge einem Investitionsvolumen in ihre Grundschule in Höhe von gerundeten 25 Mio. € stellen. Im ersten Schritt hat die Stadt in den Jahren 2023 und 2024 die Innensanierung des so genannten „Schustertraktes“ mit einem Investitionsvolumen von gerundeten 2,5 Mio. € umgesetzt.

Parallel dazu hat die Stadt das seit dem Jahr 2005 laufende städtebauliche Sanierungsprogramm im Jahr 2025 zu Ende geführt. Im Zuge dieses Programms wurden in den vergangenen 20 Jahren wesentliche innerstädtische und infrastrukturelle Maßnahmen umgesetzt. Genannt seien beispielhaft die Seepromenade und der Ausbau der Paul-von-Schoenaich-Straße mit der Neugestaltung des Rathausvorplatzes. Das so genannte "Rathauscenter" mit 40 Wohneinheiten, davon 30 sozial-geförderte Wohneinheiten als auch die Anbindung der Mühlenbrücke an die Paul-von-Schoenaich-Straße verbunden mit der fußläufigen Wegeverbindung vom Claudiusshof zum Rathausvorplatz. Zudem ist der seit langem gewünschte Um- und Ausbau der Ahrensböcker Straße weitgehend abgeschlossen.

Um die Herausforderungen der Gegenwart für die Zukunft mit den Entwicklungszielen der Stadt in Übereinklang zu bringen und wirtschaftlich abschätzen zu können, hat die Stadt in den Jahren 2024 und 2025 ein Ortsentwicklungskonzept aufgestellt. Flankiert wird das Ortsentwicklungskonzept durch die Aufstellung des Mobilitätskonzeptes. Mit der Fertigstellung der gewünschten Straßenüberführung über die Bahnstrecke Hamburg – Lübeck sowie dem damit verbundenen Ausbau der Feldstraße, der vollständigen Umbau des gesamten Bahnhofsumfeldes im Bereich der Straße „Bahnhofsstraße“ und die teilweise bzw. gänzliche Schließung der Bahnübergänge „Am Zuschlag“ und „Lokfelder Damm“ verändern sich nicht nur die Verkehrsströme. So sind auch neue Aufenthaltsräume am Bahnhof entstanden und zugleich tritt der Bahnhof aus seiner ehemaligen Sackgassenlage heraus und ist nunmehr ein zentraler Blickpunkt im Eingangsbereich der Innenstadt. Darüber hinaus ist es erklärtes Ziel der Stadt Reinfeld (Holstein), den inner- sowie überörtlichen Fahrradverkehr sowie die Elektromobilität durch den Aus- und Umbau eigener Infrastruktur zu fördern. Für diesen Ausbau hat die Stadt in den vergangenen Jahren ein Investitionsvolumen von ca. 36 Mio. € umgesetzt.

Im aktuellen Haushaltsjahr sowie in den kommenden Jahren wird sich der Schwerpunkt der Investitionen in den Bereich der sozialen Infrastruktur, mit dem geplanten Ausbau der Matthias-Claudius- Grundschule zur Sicherstellung der Ganztagsbetreuung, dem Bau einer neuen Kindertagesstätte und der gewünschten Schaffung eines neuen Kunstrasenplatzes am Rande des Schulzentrums verlagern.

Die Stadt Reinfeld (Holstein) ist sich bewusst, dass sie aus eigener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit diese Investition nicht leisten können wird und ist daher auf Refinanzierungen aus Kostenbeteiligungen und/oder Landes- bzw. Bundeszuweisungen angewiesen. So hat die Stadt für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an der Matthias- Claudius- Grundschule bereits im September 2024 einen Antrag auf Förderung beim Land Schleswig- Holstein gestellt. Eine Zu- oder Absage steht bis heute aus.

Alle diese Investitionsvorhaben setzen eine solide wirtschaftliche laufende Haushaltsführung der Stadt Reinfeld (Holstein) voraus. Zudem wurden im Zuge der Haushaltsplanungen wichtige Weichen zur mittelfristigen Konsolidierung des Haushaltes der Stadt gestellt. Dabei werden ab dem Jahr 2020 die Stadt Reinfeld (Holstein) und ihr Eigenbetrieb, die Stadtwerke Reinfeld (Holstein), in Gestalt eines Gesamtabschlusses zusammen betrachtet. Diese ganzheitliche Betrachtung ist jedoch nicht nur mit Blick auf die Jahresabschlüsse sinnvoll. Vielmehr hat die Stadt Reinfeld (Holstein) mit der Umsetzung organisatorischer Veränderungen entsprechende Weichen gestellt, um Synergien zukünftig aus einer engeren und damit verbesserten Zusammenarbeit beider wirtschaftlicher Einheiten ziehen zu können. Unabhängig davon gehen die Auswirkungen des Fachkräftemangels nicht an der Stadt Reinfeld (Holstein) vorbei. Alle Weichenstellungen können jedoch nur dann ihre positive Wirkung entfalten, wenn sowohl der Landesgesetzgeber als auch der Bundesgesetzgeber zukünftig darauf achten, nicht weitere Aufgaben auf die Stadt ohne entsprechenden Kostenausgleich zu verlagern bzw. die Stadt in ihren Einnahmemöglichkeiten zu beschränken.

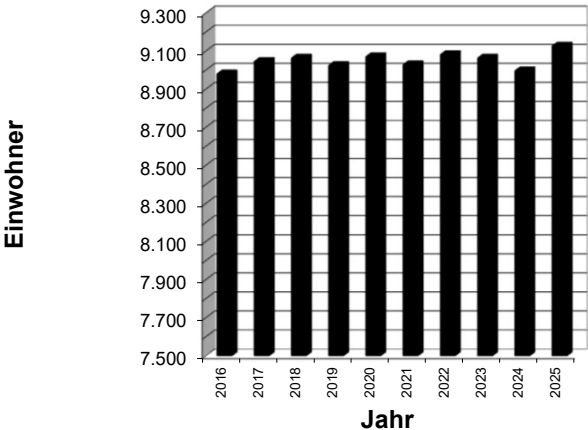
A 2 - Bevölkerung und Stadtgebiet

Die Bevölkerungsdaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

2.1 - Zahl der Einwohner (mit Hauptwohnung)

jeweils am 31.03. (statistisch):

Jahr	EW	+ / -
2016	8.980	
2017	9.045	65
2018	9.063	18
2019	9.024	-39
2020	9.070	46
2021	9.028	-42
2022	9.081	53
2023	9.063	-18
2024	8.996	-67
2025	9.126	130



Quelle:

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (Statistik Nord); Ergebnisse der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 / Zensus 2022

2.2 - Zahl der Einwohner nach Altersgruppen (mit Nebenwohnung)

(lt. Meldeamt tatsächlich Stichtag 31.03.2025 = 9.379 Einwohner)

	männl.	weibl.	divers	gesamt	in %
von Geburt bis 3. Lebensjahr	142	145		287	3,06
vom 4. bis 6. Lebensjahr	124	117		241	2,57
vom 7. bis 10. Lebensjahr	172	186		358	3,82
vom 11. bis 20. Lebensjahr	462	417		879	9,37
vom 21. bis 30. Lebensjahr	531	416		947	10,10
vom 31. bis 40. Lebensjahr	581	539	1	1.121	11,95
vom 41. bis 50. Lebensjahr	595	610		1.205	12,85
vom 51. bis 60. Lebensjahr	707	746		1.453	15,49
vom 61. bis 70. Lebensjahr	631	681		1.312	13,99
vom 71. bis 80. Lebensjahr	391	460		851	9,07
vom 81. bis 90. Lebensjahr	266	376		642	6,85
älter als 90 Jahre	27	56		83	0,88
	4.629	4.749	1	9.379	100,00

2.3 - Zahl der Einwohner nach Staatsangehörigkeit

(Meldedatenbestand per 31.03.2025)

	männl.	weibl.	divers	gesamt	in %
Deutsch	4.209	4.387	1	8.597	91,66
Ausland	420	362		782	8,34
	4.629	4.749	1	9.379	100,00

2.4 - Zahl der Einwohner nach Religionszugehörigkeit

(Meldedatenbestand per 31.03.2025)

	männl.	weibl.	divers	gesamt	in %
a) evangelisch	1.504	1.857		3.361	35,84
b) römisch-katholisch	168	199		367	3,91
c) sonstige	39	38		77	0,82
d) keine	2.918	2.655	1	5.574	59,43
	4.629	4.749	1	9.379	100,00

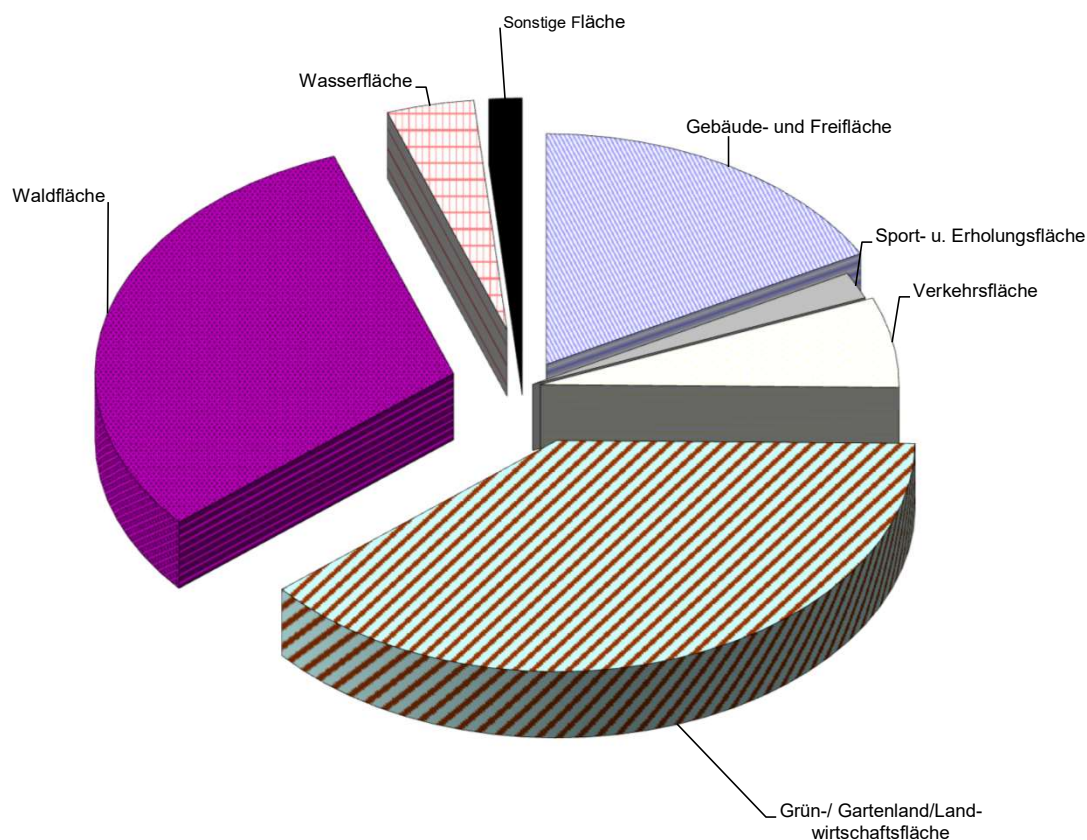
2.5 - Zahl der Geburten und Sterbefälle (Zeitraum 01.04.2024 bis 31.03.2025)

Geburten	81
Sterbefälle	110

2.6 - Größe des Stadtgebietes

	Fläche	
Gebäude- und Freifläche	2.954.618	17%
Sport- u. Erholungsfläche	322.695	2%
Verkehrsfläche	1.097.090	6%
Grün- u. Gartenland, Landwirtschaftsfläche	6.716.654	39%
Waldfläche	5.332.358	31%
Wasserfläche	683.446	4%
Sonstige Fläche	256.962	1%
Gesamtfläche	17.363.823	100%

Stadtgebiet



A 3 - städtische Einrichtungen in 23858 Reinfeld (Holstein)

3.1 - Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen

3.1.1	Schulen	
3.1.11	Immanuel-Kant-Schule Reinfeld	Bischofsteicher Weg 75 b
3.1.12	Erich-Kästner-Förderschule	Bischofsteicher Weg 75 b
3.1.13	Matthias-Claudius-Grundschule	Ahrensböcker Straße 20
3.1.2	sonstige Bildungseinrichtungen	
3.1.21	Volkshochschule	Bischofsteicher Weg 75 b
3.1.22	Stadtbücherei im Ganztagszentrum	Bischofsteicher Weg 75 b

3.2 - Kindertagesstätten und Tagespflege

in der Trägerschaft von Kirchen, karitativen Verbänden und Vereinen

3.2.1	Kindertagesstätten	
3.2.11	KiTa "Lütte Lüd" der AWO	Lindenweg 1 a
3.2.12	Bewegungskindergarten der AWO	Bischofsteicher Weg
3.2.13	Wald- u. Naturkindergarten der AWO	An der Fasanerie
3.2.14	KiTa "Müllerwiese" der Lebenshilfe	Alter Garten 27
3.2.15	KiTa "Sternschnuppe"	Neuhof 8
3.2.16	KiTa "Wurzelkinder" der Lebenshilfe	Eichenweg 4
3.2.2	Spielgruppen und Vereine	
3.2.21	pädagogische Gruppe der AWO	Bahnhofstr. 5
3.2.22	Montessori Kindergarten e. V. u. a.	Matthias-Claudius-Str. 29
3.2.23	Interessengemeinschaft "Schlossmäuse"	Matthias-Claudius-Str. 29
3.2.3	Kindertagespflege	
3.2.31	Apfelwiese e. V.	Matthias-Claudius-Str. 29
3.2.32	Villa Kunterbunt	Heimstättenstr. 43

3.3 - Kinderspielplätze

3.3.1	Alte Schule
3.3.2	Am Steinhof
3.3.3	Am Weinberg
3.3.4	Bolande
3.3.5	Buchenweg
3.3.6	Eichenweg
3.3.7	Heilsauring
3.3.8	Herrenhusen
3.3.9	Im Tannengrund
3.3.10	Kieler Straße
3.3.11	Kolberger Straße
3.3.12	Ostlandring
3.3.13	Theodor-Storm-Straße

3.4 - Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

3.4.1	Jugendfreizeittreff im Ganztagszentrum	Bischofsteicher Weg 75 b
3.4.2	Sportheim/Sportgaststätte	Bischofsteicher Weg 45 a
3.4.3	Sportplatz	Bischofsteicher Weg 45 a
3.4.4	Freibad am Herrenteich mit Kinderspielplatz	
3.4.5	Boule Bahn	Marktstraße und Parkanlage am Herrenteich
3.4.6	Skating Anlage	An der Fasanerie
3.4.7	Bürgerzentrum	Bischofsteicher Weg 75 b
3.4.8	Sporthalle Immanuel-Kant-Schule	Schützenstraße 21
3.4.9	Sporthalle Matthias-Claudius-Schule	Ahrensböcker Straße 20

3.5. Kulturelle Einrichtungen

3.5.1	Heimatismuseum und Stadtarchiv	Neuer Garten 9

3.6. Stadtwerke Reinfeld (Holstein)

3.6.1	Verwaltung	Paul- von- Schoenaich- Str. 3
3.6.2	Wasserwerk	Barnitz
3.6.3	Klärwerk	Hamburger Chaussee

3.7. sonstige Einrichtungen

3.7.1	Freiwillige Feuerwehr	Ahrensböcker Straße 69
3.7.2	Stadtverwaltung	Paul-von-Schoenaich-Str. 7 und 14

B - Besonderer Teil - Anlagen gemäß GemHVO

B 1 - Bilanz des Vorvorjahres (§ 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 31.12.2024 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Reinfeld (Holstein) am 18.03.2026 beschlossen.

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	58.592.341,59	72.226.261,67
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.210,32	6.558,06
02-09	1.2 Sachanlagen	57.499.989,16	71.167.705,27
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.380.110,97	2.368.147,55
021	1.2.1.1 Grünflächen	780.112,79	780.112,79
022	1.2.1.2 Ackerland	1.084.215,44	1.083.740,47
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	158.822,43	158.822,43
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	356.960,31	345.471,86
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.104.507,37	30.127.195,82
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.432.909,78	3.351.902,41
033	1.2.2.2 Schulen	14.206.385,88	16.511.318,01
031	1.2.2.3 Wohnbauten	113.730,69	113.730,69
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.351.481,02	10.150.244,71
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.973.516,99	13.162.800,08
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.941.091,19	1.941.447,16
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	455.938,74	2.526.738,40
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	111.158,74	435.247,52
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.105.613,71	6.355.986,92
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.359.714,61	1.903.380,08
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96,12	81,62
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.283.596,33	2.199.115,06
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.339.301,20	1.266.238,69
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.418.860,18	22.044.126,45
	1.3 Finanzanlagen	1.089.142,11	1.051.998,34
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	982.492,60	950.459,19
13	1.3.4 Ausleihungen	106.649,51	101.539,15
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	40.000,00	40.000,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	66.649,51	61.539,15
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	13.954.808,51	12.242.008,47
15	2.1 Vorräte	14.565,73	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	14.565,73	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.871.442,42	6.775.874,05
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	111.133,37	1.327.265,71
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	348.534,02	1.057.043,74
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	85.910,45	1.572.515,14
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	204.803,90	174.068,78
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.121.060,68	2.644.980,68
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	11.068.800,36	5.466.134,42
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.156.518,99	1.166.773,11
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	73.703.669,09	85.635.043,25

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	30.328.491,64	31.913.516,15
201	1.1 Allgemeine Rücklage	22.031.758,98	24.000.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	23.900,00	23.900,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	7.270.480,46	6.304.591,64
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.002.352,20	1.585.024,51
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	21.282.015,36	31.416.429,24
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	4.874.772,63	7.314.637,57
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	15.285.689,98	23.064.729,25
233	2.3 für Beiträge	1.104.488,87	1.023.671,19
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.104.488,87	1.023.671,19
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausschlag	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	17.063,88	13.391,23
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	6.750.915,78	6.584.326,09
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	5.873.118,00	5.767.992,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	755.870,28	781.904,69
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	121.927,50	34.429,40
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	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
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	15.093.222,09	15.716.951,77
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.950.411,22	3.749.269,65
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	869.581,22	745.119,65
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.080.830,00	3.004.150,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.276.994,16	9.629.050,73
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333.820,51	1.648.431,02
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	171.519,16	5.290,64
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	360.477,04	684.909,73
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	249.024,22	3.820,00
	Summe PASSIVA	73.703.669,09	85.635.043,25

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

Haus- halts- jahre	Allge- meine Rücklage	Sonder- rücklage	Ausgleichs- rücklage	vorgetra- gener Jahres- fehl- betrag	Jahres- über- schuss/ Jahres- fehl- betrag	Eigen- kapital ¹	Bilanz- summe	Anteil des Eigenka- pitals an der Bilanz- summe ²	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanz- summe ³
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	20.765	24	6.852	0	1.685	29.326	65.278	44,92	31,81
2023	22.032	24	7.270	0	1.002	30.328	73.704	41,15	29,89
2024	24.000	24	6.305	0	1.585	31.914	85.635	37,27	28,03
2025	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----

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 2027	in TEUR 2028	in TEUR 2029	in TEUR 2030	in TEUR 2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	200	450	0	0
2026	13.780	7.780	8.030	0	0
Summe ³	13.780	7.980	8.480	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldungs- kredite)	10.203	1.878	2.753	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 4 - Budgetübersicht (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (einzeln) jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne (einzeln) jeweils ein Budget.

Für die mit * gekennzeichneten Produkte/Budgets sind mehrere Fachausschüsse zuständig.

Zuständigkeiten		
Fachausschuss für Haushaltsmittelanmeldungen	Produkt / Budget	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	11135	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement *
	25300	Zoologische und botanische Gärten *
	42420	Stadion *
	42430	sonstige Einrichtungen *
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	53820	öffentliche Toiletten *
	55130	Öffentliches Grün / städtische Bäume
	55140	sonstige Einrichtungen *
	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
	56100	Umweltschutzmaßnahmen
	57310	Alte Schule *
	57330	Fischhaus *
	57350	Bürgerzentrum *
Bauausschuss	11135	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement *
	25300	Zoologische und botanische Gärten *
	42410	Offene Badestelle
	42420	Stadion *
	42430	sonstige Einrichtungen *
	53810	Regenwasser
	53820	öffentliche Toiletten *
	54100	Stadtstraßen
	54200	Kreisstraßen
	54300	Landesstraßen
	54400	Bundesstraßen
	54500	Straßenreinigung
	55110	Spielplätze
	55120	Wanderwege
	55140	sonstige Einrichtungen *
	57310	Alte Schule *
	57330	Fischhaus *
	57340	Verwaltung Bauhof
	57341	Grünpflege Bauhof
	57342	bauliche Unterhaltung Bauhof
	57350	Bürgerzentrum *
Bildungsausschuss	21100	Matthias-Claudius-Schule
	21101	Turnhalle
	21102	Offene Ganztagsschule mit Betreuer Grundschule der Matthias-Claudius-Schule
	21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
	21700	Gymnasien, Kollegs
	21810	Immanuel-Kant-Schule
	21811	Ganztagszentrum
	21812	Sporthalle
	21813	sonstige Gemeinschaftsschulen
	22100	Förderschulen (EKS)
	24100	Schülerbeförderung
	24300	sonstige schulische Aufgaben

Zuständigkeiten		
Fachausschuss für Haushaltsmittelanmeldungen	Produkt / Budget	
Finanzausschuss	11134	Finanzverwaltung *
	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften *
	52200	Wohnbauförderung *
	53100	Elektrizitätsversorgung *
	53200	Gasversorgung *
	53500	Kombinierte Versorgung *
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptausschuss	11111	Städtische Gremien
	11113	Bürgermeister
	11114	Öffentlichkeitsarbeit
	11121	Personalrat/Gesamtpersonalrat
	11122	Gleichstellung
	11123	Informationssicherheit
	11131	Allgemeine Verwaltung
	11132	Personalwesen
	11133	EDV und Organisation
	11134	Finanzverwaltung *
	12100	Statistik und Wahlen
	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben
	12221	Bürgerbüro und Meldewesen
	12222	Personenstandswesen
	12600	Brandschutz
	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften *
	31540	Obdachlosen-/Notunterkünfte
	52200	Wohnbauförderung *
	53100	Elektrizitätsversorgung *
	53200	Gasversorgung *
	53500	Kombinierte Versorgung *
	54600	Parkeinrichtungen
	54700	ÖPNV
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	57100	Stadtmarketing
	57320	Märkte
	57500	Tourismus

Zuständigkeiten		
Fachausschuss für Haushaltsmittelanmeldungen	Produkt / Budget	
Sozialausschuss	11112	Städtepartnerschaften
	11135	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement *
	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	25300	Zoologische und botanische Gärten *
	27100	Volkshochschulen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31100	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
	31300	Hilfen für Asylbewerber
	31510	Seniorenangelegenheiten
	31550	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen
	31560	Andere soziale Einrichtungen
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34500	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36200	Jugendarbeit
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36510	KiTa Lindenweg
	36520	KiTa Müllerwiese
	36530	Wald- und Naturkindergarten
	36540	Bewegungskindergarten
	36550	Zuschüsse an sonstige KiTa's
	36560	KiTa Sternschnuppe
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
	42100	Förderung des Sports
	42420	Stadion *
	42430	sonstige Einrichtungen *
	53820	öffentliche Toiletten *
	55140	sonstige Einrichtungen *
	57310	Alte Schule *
	57330	Fischhaus *
	57350	Bürgerzentrum *

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 (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	1.591.008,84	6.134.106,79	3.326.479,38	-4.543.097,95	1.035.500	5.741.500	3.155.300	-4.706.000	472.100	6.160.600	3.333.900	-5.688.500
	11 Innere Verwaltung	1.281.427,59	4.434.246,54	2.751.550,30	-3.152.818,95	747.700	4.008.100	2.426.300	-3.260.400	187.100	4.455.000	2.580.400	-4.267.900
	12 Sicherheit und Ordnung	309.581,25	1.699.860,25	574.929,08	-1.390.279,00	287.800	1.733.400	729.000	-1.445.600	285.000	1.705.600	753.500	-1.420.600
2	Schule und Kultur	2.894.509,99	5.264.685,25	2.115.553,64	-2.370.175,26	2.506.400	5.852.500	2.442.100	-3.346.100	2.450.600	5.969.900	2.517.100	-3.519.300
	21-24 Schulträgeraufgaben	2.787.389,39	5.007.149,12	1.968.025,90	-2.219.759,73	2.423.300	5.515.500	2.270.400	-3.092.200	2.372.900	5.614.900	2.356.800	-3.242.000
	25-29 Kultur und Wissenschaft	107.120,60	257.536,13	147.527,74	-150.415,53	83.100	337.000	171.700	-253.900	77.700	355.000	160.300	-277.300
3	Soziales und Jugend	6.124.276,16	9.097.681,76	377.993,05	-2.973.405,60	6.304.300	10.322.700	350.200	-4.018.400	6.526.500	10.209.400	382.500	-3.682.900
	31-35 Soziale Hilfen	1.948.635,01	2.300.400,52	239.655,12	-351.765,51	2.028.200	2.510.600	209.300	-482.400	2.292.200	2.768.300	232.100	-476.100
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.175.641,15	6.797.281,24	138.337,93	-2.621.640,09	4.276.100	7.812.100	140.900	-3.536.000	4.234.300	7.441.100	150.400	-3.206.800
4	Gesundheit und Sport	44.582,17	248.764,73	7.449,01	-204.182,56	56.200	331.300	9.800	-275.100	56.400	298.200	10.200	-241.800
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	44.582,17	248.764,73	7.449,01	-204.182,56	56.200	331.300	9.800	-275.100	56.400	298.200	10.200	-241.800
5	Gestaltung der Umwelt	1.547.966,39	3.683.293,14	1.249.147,56	-2.135.326,75	962.300	4.296.600	1.288.700	-3.334.300	1.441.500	4.749.900	1.355.900	-3.308.400
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	33.659,18	376.275,69	174.373,18	-342.616,51	68.700	453.800	144.400	-385.100	62.700	398.600	173.200	-335.900
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	336.676,05	377.263,39	32.532,25	-40.587,34	295.600	394.600	19.200	-99.000	500.000	396.600	17.000	103.400
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	511.240,34	977.782,39	82.292,33	-466.542,05	404.000	1.143.500	85.700	-739.500	400.700	1.140.600	89.500	-739.900
	55 Natur- und Landschaftspflege	520.869,53	568.945,12	154.636,84	-48.075,59	41.300	755.600	158.300	-714.300	326.200	1.239.000	90.700	-912.800
	56 Umweltschutz	565,34	100.536,30	51.739,16	-99.970,96	66.700	184.000	52.800	-117.300	49.700	134.100	54.600	-84.400
	57 Wirtschaft und Tourismus	144.955,95	1.282.490,25	753.573,80	-1.137.534,30	86.000	1.365.100	828.300	-1.279.100	102.200	1.441.000	930.900	-1.338.800
6	Zentrale Finanzleistungen	18.605.028,52	4.793.991,42	48.466,93	13.811.037,10	20.475.800	4.795.900	64.500	15.679.900	21.410.900	4.970.000	68.000	16.440.900
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.605.028,52	4.793.991,42	48.466,93	13.811.037,10	20.475.800	4.795.900	64.500	15.679.900	21.410.900	4.970.000	68.000	16.440.900
	Gesamtsumme	30.807.372,07	29.222.523,09	7.125.089,57	1.584.848,98	31.340.500	31.340.500	7.310.600	0	32.358.000	32.358.000	7.667.600	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	3.726.627,00	-----	-----	-----	3.489.000	-----	-----	-----	3.626.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	437,55	-----	-----	-----	410	-----	-----	-----	426	-----

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 (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
Produktbereich			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	812.325,70	4.891.573,85	-4.079.248,15	0,00	68.368,34	-68.368,34	445.000	5.214.200	-4.769.200	261.500	746.900	-485.400	348.700	5.598.000	-5.249.300	128.000	681.600	-553.600
	11	Innere Verwaltung	538.253,72	3.787.477,50	-3.249.223,78	0,00	19.717,26	-19.717,26	198.000	3.831.200	-3.633.200	220.000	542.900	-322.900	74.300	4.261.200	-4.186.900	3.000	334.700	-331.700
	12	Sicherheit und Ordnung	274.071,98	1.104.096,35	-830.024,37	0,00	48.651,08	-48.651,08	247.000	1.383.000	-1.136.000	41.500	204.000	-162.500	274.400	1.336.800	-1.062.400	125.000	346.900	-221.900
2		Schule und Kultur	1.276.041,58	4.690.056,90	-3.414.015,34	1.320.438,46	3.045.557,68	-1.725.119,22	2.377.300	5.351.000	-2.973.700	129.500	967.100	-837.600	2.328.400	5.464.400	-3.136.000	2.210.000	2.968.500	-758.500
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.204.657,96	4.443.713,43	-3.239.055,47	1.320.438,46	3.040.260,69	-1.719.822,23	2.298.900	5.027.700	-2.728.800	129.500	956.600	-827.100	2.255.400	5.125.400	-2.870.000	2.210.000	2.928.500	-718.500
	25-29	Kultur und Wissenschaft	71.383,60	246.343,47	-174.959,87	0,00	5.296,99	-5.296,99	78.400	323.300	-244.900	0	10.500	-10.500	73.000	339.000	-266.000	0	40.000	-40.000
3		Soziales und Jugend	5.737.741,55	9.068.770,11	-3.331.028,56	0,00	34.092,19	-34.092,19	6.285.700	10.247.000	-3.961.300	0	55.500	-55.500	6.507.900	10.128.500	-3.620.600	0	713.600	-713.600
	31-35	Soziale Hilfen	1.573.565,18	2.241.007,37	-667.442,19	0,00	32.535,00	-32.535,00	2.028.200	2.505.500	-477.300	0	55.000	-55.000	2.292.200	2.758.400	-466.200	0	713.000	-713.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.164.176,37	6.827.762,74	-2.663.586,37	0,00	1.557,19	-1.557,19	4.257.500	7.741.500	-3.484.000	0	500	-500	4.215.700	7.370.100	-3.154.400	0	600	-600
4		Gesundheit und Sport	64.835,13	229.145,70	-164.310,57	0,00	657,95	-657,95	46.600	307.000	-260.400	0	19.000	-19.000	46.800	275.200	-228.400	0	590.000	-590.000
	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	64.835,13	229.145,70	-164.310,57	0,00	657,95	-657,95	46.600	307.000	-260.400	0	19.000	-19.000	46.800	275.200	-228.400	0	590.000	-590.000
5		Gestaltung der Umwelt	787.733,00	2.901.143,10	-2.113.410,10	8.677.293,36	11.686.544,55	-3.009.251,19	536.500	3.489.800	-2.953.300	13.010.900	10.499.300	2.511.600	1.002.400	3.939.000	-2.936.600	5.090.200	4.645.700	444.500
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.882,50	364.910,69	-339.028,19	34.136,55	550.136,55	-516.000,00	61.000	442.100	-381.100	0	0	0	55.000	386.900	-331.900	1.100.000	950.000	150.000
	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	333.732,43	373.446,37	-39.713,94	0,00	0,00	0,00	293.200	389.700	-96.500	0	0	0	497.600	391.700	105.900	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69.745,30	334.912,79	-265.167,49	8.612.983,03	10.647.138,17	-2.034.155,14	24.500	511.100	-486.600	12.985.900	10.234.000	2.751.900	23.800	499.800	-476.000	3.967.200	3.084.200	883.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	248.596,03	564.739,65	-316.143,62	0,00	342.291,77	-342.291,77	12.600	678.300	-665.700	20.000	75.000	-55.000	299.400	1.184.300	-884.900	0	10.000	-10.000
	56	Umweltschutz	565,34	82.795,69	-82.230,35	663,42	1.515,30	-851,88	66.700	183.500	-116.800	0	800	-800	49.700	133.600	-83.900	0	2.000	-2.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	109.211,40	1.180.337,91	-1.071.126,51	24.400,00	145.462,76	-121.062,76	78.500	1.285.100	-1.206.600	0	189.500	-189.500	76.900	1.342.700	-1.265.800	18.000	599.500	-581.500
6		Zentrale Finanzwirtschaft	26.534.437,90	13.348.517,23	13.185.920,67	0,00	0,00	0,00	18.098.000	4.795.900	13.302.100	0	0	0	18.573.500	4.970.000	13.603.500	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.534.437,90	13.348.517,23	13.185.920,67	0,00	0,00	0,00	18.098.000	4.795.900	13.302.100	0	0	0	18.573.500	4.970.000	13.603.500	0	0	0
		Gesamtsumme	35.213.114,84	35.129.206,89	83.907,95	9.997.731,82	14.835.220,71	-4.837.488,89	27.789.100	29.404.900	-1.615.800	13.401.900	12.287.800	1.114.100	28.807.700	30.375.100	-1.567.400	7.428.200	9.599.400	-2.171.200

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 2022 in TEUR 2	Ergebnis 2023 in TEUR 3	Ergebnis 2024 in TEUR 4	Ansatz 2025 in TEUR 5	Ansatz 2026 in TEUR 6
Grundsteuer A	22	22	22	19	18
Grundsteuer B	1.519	1.509	1.567	1.600	1.530
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	4.850	5.626	5.879	5.800	5.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.378	5.509	6.102	6.324	6.715
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599	632	649	672	817
Vergnügungssteuern	447	408	338	400	496
Hundesteuer	64	63	65	65	65
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	752	1.452	1.646	1.358	1.320
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	962	1.122	993	1.021	1.079
Zuweisungen nach § 32 FAG	551	542	585	654	685
sonst.allgemeine Finanzaufweisungen	191	122	121	121	121
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	15.335	17.007	17.967	18.034	18.546
Veränderung Vorjahr (in %)	-	10,90%	5,64%	0,37%	2,84%
Gewerbesteuerumlage	360	501	527	534	525
Kreisumlage	3.416	3.670	3.565	3.809	4.039
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage	592	905	1.098	948	1.126
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	4.368	5.076	5.190	5.291	5.690
Veränderung Vorjahr (in %)	-	16,21%	2,25%	1,95%	7,54%

B 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
321 -	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321 -	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	745	616
321 - 7	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.004	2.927
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.629	8.289
	Summe:	13.378	11.832
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	104	0
	Gesamtsumme:	13.482	11.832
	Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung hier: Stadtwerke Reinfeld (Holstein) - aus Krediten für Versorgungs- und Bäderbetriebe für Entsorgungsbetriebe - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.788 0	10.250 0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 2 GemHVO

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

**B 8 - Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte
(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)**

	Maßnahme	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungsbetrag in TEUR	Belastung 2025	voraussichtl. Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	Belastung 2026	Belastung 2027	Belastung 2028	Belastung 2029	voraussichtl. Datum des Auslaufens
1	Neubau und Sanierung der KGS	14.07.2006	Nutzungsüberlassung	13.032	1.023	0	0	0	0	0	2025
2	Neubau des Ganztagszentrums	13.09.2007	Nutzungsüberlassung	358	22	20	20	0	0	0	2026
3	Neubau eines Rettungszentrums	Februar / März 2022	Nutzungsüberlassung	9.272	295	8.269	302	309	316	323	2047

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

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+	-	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	Kreditauf- nahmen TEUR	Tilgung TEUR	TEUR	EUR/EW ²	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	3.151	9.272	571	11.852	1.305	0
Ist - 2023	11.852	3.100	725	14.227	1.570	6.050
Ist - 2024	14.227	0	849	13.378	1.487	104
Soll - 2025 ³	13.378	104	1.546	11.936	1.308	0
Soll - 2026 ⁴	11.936	2.165	534	13.567	1.487	-----
Soll - 2027	13.567	10.203	568	23.202	2.542	-----
Soll - 2028	23.202	1.878	1.467	23.613	2.587	-----
Soll - 2029	23.613	2.753	705	25.661	2.812	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Einwohnerzahlen wie im Vorbericht A2

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; kreditäbnl. 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 in TEUR	voraussichtl. Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
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 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 in TEUR	Stand zu Be- Beginn des Haushalts- jahres 2026 in TEUR	Zu- führung 2026 in TEUR	Ent- nahme 2026 in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026 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	4.875	7.315	9.827	300	196	9.931
2.2	aufzulösende Zuweisungen	15.286	23.065	30.527	3.057	309	33.275
2.3	aufzulösende Beiträge	1.104	1.024	2.489	1.465	80	3.874
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	17	13	13	0	7	6
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2.	21.282	31.417	42.856	4.822	592	47.086
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.873	5.768	5.768	54	104	5.718
3.2	Beihilferückstellungen	756	782	782	87	0	869
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	122	34	34	0	0	34
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	Finanzausgleichs- rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrück- stellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Zahlungs- verpflichtungen 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.	6.751	6.584	6.584	141	104	6.621
Summe:		28.057	38.025	49.464	4.963	696	53.731

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 2026 - 2029

Produktbezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen				Nettoabschreibungen			
	VE 2026	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Fachbereich 1													
12210 - Allg. Ordnungsaufgaben													
MTA > 1.000 € je Stk.	-	232.500	-	-	-	125.000	-	-	-	3.600	7.200	7.200	7.200
Sammelposten MTA	-	500	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen; Verkehrsschilder etc.	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	300
12222 - Personenstandswesen													
Sammelposten BGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12600 - Brandschutz													
Anschaffung HLF 20 Fahrgestell ohne Beladung, OD-2207	-	-	-	200.000	430.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Beladung HLF 20, OD-2207	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Anschaffung Fahrgestell ELW 1, OD-FF 2011	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Innenausbau/Beladung ELW 1, OD-FF 2011	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Anschaffung Fahrgestell HLF 20, OD-FF 2044	650.000	-	-	200.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Innenausbau/Beladung HLF 20, OD-FF 2044	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Anschaffung Fahrgestell DLK 23/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Innenausbau/Beladung DLK 23/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	33.500	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	2.100	5.200	7.000	8.900
Sammelposten MTA; FF	-	37.300	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	7.500	13.500	19.500	25.500
BGA > 1.000 € je Stk.	-	17.500	3.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.100	2.600	2.700	2.900
Sammelposten BGA; FF	-	22.600	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	4.600	4.800	5.000	5.200
Lizenzen > 1.000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25200 - Heimatmuseum													
BGA > 1.000 € je Stk.	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	100	200	200	200
Sammelposten BGA	-	2.500	500	500	500	-	-	-	-	500	600	700	800
27100 - Volkshochschule													
Sammelposten BGA	-	4.500	-	-	-	-	-	-	-	900	900	900	900
BGA > 1.000 € je Stk.	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	1.300	1.700	1.700	300
27200 - Büchereien													
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BGA > 1.000 € je Stk.	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.700	1.700	1.700
Sammelposten BGA	-	500	500	500	500	-	-	-	-	100	200	300	400
28100 - Heimat- und Kulturpflege													
Sammelposten BGA	-	500	500	500	500	-	-	-	-	100	200	300	400
31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte													
Sammelposten MTA	-	5.000	15.000	15.000	10.000	-	-	-	-	1.000	4.000	7.000	9.000
Sammelposten BGA	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	400	800	1.200	1.600
Herrichtung Wohnr./Unterkr. Geflüchtete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neubau Modulbau	2.800.000	700.000	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	87.500	87.500
Mietkautionen	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
36600 - Jugendarbeit													
Sammelposten BGA	-	600	500	500	500	-	-	-	-	200	300	400	500
54600 - Parkeinrichtungen													
BGA > 1.000 € je Stk.	-	4.500	-	-	-	-	-	-	-	200	300	300	300

Übersicht Investitionsplanung 2026 - 2029

Produktbezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen				Nettoabschreibungen			
	VE 2026	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Fachbereich 2													
11135 - Liegenschaften													
Grundstücke; Verkauf u. Ankauf	-	280.000	10.000	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-
42420 - Stadion													
Neubau Sportlerheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportplatzsanierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kunstrasenplatz	-	300.000	1.700.000	-	-	-	900.000	-	-	-	-	110.000	110.000
42430 - sonstige Einrichtungen													
Errichtung Skateranlage	-	290.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	2.200	4.400	4.400
						-	60.000	-	-				
51100 - Entwicklungsplanung													
Eigenanteil Städtebau	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
Zusätzl. Eigenanteil Städtebau	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weiterleitung der I-Zuschüsse	-	800.000	-	-	-	900.000	200.000	100.000	-	-	-	-	-
53820 - öffentliche Toiletten													
WC - Am Markt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57350 - Bürgerzentrum													
Neubau Bürgerzentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54100 - Stadtstraßen													
Erwerb v. Grundstücken	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
						250.000	-	-	-				
Brücke Bahnquerung	-	500.000	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-
						300.000	-	-	-				
Fußgängerquerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.300	23.300	23.300	23.300
						-	-	-	-				
Ausbau Feldstraße	-	-	-	-	-	152.200	-	-	-	18.700	37.300	37.300	37.300
						1.465.000	-	-	-				
Bushaltestellen	-	40.000	40.000	40.000	40.000	-	10.000	10.000	10.000	1.000	2.800	4.300	5.800
Umbau Ladestraße f. ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.600	34.600	34.600	34.600
Fahrradstellplätze Bahnhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Behindertenstellplätze Holländerkoppel	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	2.300	4.500	4.500	4.500
Fahrradabstellanlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktstraße/Marktplatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR-Anlage	-	800.000	400.000	-	-	250.000	500.000	150.000	-	-	4.300	8.600	8.600
Autobahnzubringer BAB A1	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	20.300	20.300	20.300	20.300
Sanierung Kreisverkehr BAB-Zubringer	-	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22.200	22.200	22.200
						-	75.000	-	-				
Fuß-/Radwegverbindung Am Zuschlag	-	200.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	18.400	-	-	-	-	-	-	-	900	1.300	1.300	1.300
Erwerb Infrastrukturvermögen; Straßennetz, Verkehrslenkung	-	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	400	1.200	1.900	2.700
Erwerb Infrastrukturvermögen; Straßenbeleuchtung (LED)	-	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	500	1.300	2.100	3.000
54300 - Landesstraßen													
Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbau L 71, 2. BA	-	10.000	50.000	2.000.000	1.800.000			200.000	1.330.000	-	-	-	-
									130.000				
Grundstücksangelegenh. Ausbau L 71	-	146.300	-	-	-	119.000	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht Investitionsplanung 2026 - 2029

Produktbezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen				Nettoabschreibungen			
	VE 2026	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
54400 - Bundestraßen													
Radwegebau B 75; Grundstückankauf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radwegebau B 75	-	-	-	-	-	1.361.000	-	-	-	-	-	-	-
Umbau Kreuzung B 75/ Feldstraße/ BAB-Zubringer	-	300.000	2.900.000	-	-	-	750.000	1.490.000	-	-	-	-	-
55120 - Wanderwege													
Stützwand Herrenkamp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55400 - Naturschutz / Landschaftspflege													
Naturerlebnispfad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57340 - Bauhof / Verwaltung													
Neubau Bauhof	3.150.000	350.000	3.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	43.800	43.800
Neubau Bauhof; Grundstücksangel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umkleide-/Duschcontainer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	230.000	40.000	40.000	40.000	18.000	-	-	-	14.400	31.300	36.300	41.300
Sammelposten MTA	-	500	500	500	500	-	-	-	-	100	200	300	400
BGA > 1.000 € je Stk.	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	300	700	1.100	1.500
Sammelposten BGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57341 - Bauhof / Grünpflege													
MTA > 1.000 € je Stk.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	500	1.100	1.800	2.400
Sammelposten MTA	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	1.000	2.000	3.000	4.000
57342 - Bauhof / baul. Unterhaltung													
MTA > 1.000 € je Stk.	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	300	700	1.100	1.500
Sammelposten MTA	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	600	1.200	1.800	2.400
55110 - Kinderspielplätze													
Erwerb Spielgeräte u. a.	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	700	1.900	3.200	4.400
56100 - Investitionen in Umweltschutz													
Ladestationen/E-Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten BGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	200	300	300	300
Sammelposten MTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwerb landw. Flächen; PV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fachbereich 3													
11131 - Allgemeine Verwaltung													
MTA > 1.000 € je Stk.	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
Sammelposten MTA	-	1.700	400	400	400	-	-	-	-	400	500	500	600
BGA > 1.000 € je Stk.	-	8.000	8.100	8.300	8.400	-	-	-	-	400	1.000	1.500	2.100
Sammelposten BGA	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
21100 - MCS													
Lizenzen < 1.000 €	-	3.000	2.500	2.000	2.000	-	-	-	-	500	1.000	1.400	1.800
Lizenzen > 1.000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digitalpakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BGA > 1.000 € je Stk.	-	24.500	4.500	4.500	4.500	-	-	-	-	1.700	3.500	4.100	4.700
Sammelposten BGA	-	66.200	4.200	4.200	4.200	-	-	-	-	13.300	14.100	15.000	15.800
Sammelposten MTA	-	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	600	1.200	1.800	2.400
MTA > 1.000 € je Stk.	-	33.500	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	1.300	2.600	2.700	2.900
MCS; Innensanierung Schustertrakt BA 2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.600	19.600	19.600	19.600
MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 und 4.0	22.740.000	2.600.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000	2.210.000	6.443.000	6.443.000	6.443.000	-	-	-	-
MCS; Sanierung und Erweiterung BA 5.0 bis 7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht Investitionsplanung 2026 - 2029

Produktbezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen				Nettoabschreibungen			
	VE 2026	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
21101 - Turnhalle MCS													
BGA > 1.000 € je Stk.	-	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	400	900	1.400	1.900
Sammelposten BGA	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	200	400	600	800
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten MTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21102 - OGS und BGS; MCS													
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten BGA	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	200	400	600	800
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten MTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21810 - KGS													
Lizenzen < 1.000 €	-	5.700	3.200	1.200	1.200	-	-	-	-	900	1.700	2.000	2.200
Lizenzen > 1.000 €	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	200	400	600	800
Digitalpakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BGA > 1.000 € je Stk.	-	45.000	-	-	-	-	-	-	-	6.400	12.700	12.700	12.700
MTA > 1.000 € je Stk.	-	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-	600	1.600	2.200	2.200
Sammelposten BGA	-	60.000	20.100	20.100	20.100	-	-	-	-	12.000	16.100	20.100	24.100
Sammelposten MTA	-	2.700	2.800	2.900	3.100	-	-	-	-	600	1.100	1.700	2.300
Schulküche/Lehrküche; Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900	9.900	9.900	9.900
21812 - Sporthalle KGS													
Sammelposten MTA	-	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	1.400	2.800	4.200	5.600
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten BGA	-	500	500	500	500	-	-	-	-	100	200	300	400
BGA > 1.000 € je Stk.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	200	500	800	1.100
21811 - Ganztagszentrum													
MTA > 1.000 € je Stück	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	1.700	2.500	2.500	2.500
Sammelposten MTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100 - EKS													
Lizenzen < 1.000 €	-	3.900	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	600	1.400	2.100	2.900
Lizenzen > 1.000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digitalpakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten MTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BGA > 1.000 € je Stk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sammelposten BGA	-	23.500	300	300	300	-	-	-	-	4.700	4.800	4.900	5.000
Fachbereich 4													
52200 - Wohnbauförderung													
Wohnungsfürsorgedarlehen	-	-	-	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800	-	-	-	-
						1.200	1.200	1.200	1.200	-	-	-	-
						2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-
	29.590.000,00 €	9.599.400,00 €	19.255.100,00 €	10.284.900,00 €	10.680.200,00 €	7.428.200,00 €	9.046.000,00 €	8.401.000,00 €	7.921.000,00 €	231.600,00 €	348.700,00 €	663.200,00 €	697.300,00 €

B 13 - Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
§ 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
2022	10.745	14.667	0	1.478	0	9.272
2023	22.980	11.369	0	11.063	0	0
2024	23.652	14.835	0	6.451	0	0
2025 ⁵	12.288	-----	-----	-----	-----	0
2026	9.599	-----	-----	-----	-----	0
2027	19.255	-----	-----	-----	-----	0
2028	10.285	-----	-----	-----	-----	0
2029	10.680	-----	-----	-----	-----	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					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	29.223	31.341	32.358	31.509	32.223	32.589
5341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	527	534	525	525	534	534
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 -	3.565	3.809	4.039	4.160	4.327	4.457
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen	25.131	26.998	27.794	26.824	27.362	27.598
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷				10,60%	-3,49%	2,01%
	8	Empfehlung (in %) ⁸				3,50%	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 Vorvorjahres (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		2024 in €	2025 in €	2026 in €
11111.5317000	Städtische Gremien Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	1*	700	700	700
11112.5318000	Städtepartnerschaften Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Kaliska	1*	0	0	200
11114.5318000	Öffentlichkeitsarbeit Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Vereinsnetzwerk	1*	10.000	10.000	10.000
11133.5313000	EDV und Organisation Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Umlage ITV	2*	980.000	930.000	1.103.000
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*	13.000	29.400	30.000
28100.5318000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kulturarbeit	1*	1.000	1.000	1.500
31550.5318000	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kirche, DRK u. a.	1*	21.300	16.200	16.200
33100.5314000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; DRK Ortsverein u. a.	1*	14.200	15.200	20.200
36200.5314000	Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kreisjugendring	1*	9.200	7.100	7.200
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	19.700
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*	0	0	0
55200.5313000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Umlage Gewässerpflegeverband	2*	18.000	18.000	23.000
Zwischensumme ErgebnisHH:			1.090.600	1.052.600	1.236.200
51100.7815000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Zuweisung für Städtebaumaßnahmen	1*	550.000	0	950.000
Zwischensumme FinanzHH:			550.000	0	950.000
Gesamtsumme Ergebnis- + FinanzHH:			1.640.600	1.052.600	2.186.200

* 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	2024 in €	2025 in €	2026 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	Gesamtpersonalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	200	200	200
11122	5429000	Gleichstellung	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	100	100	100
11132	5429000	Personalwesen	Beitrag Verwaltungsschule	1.800	2.000	2.000
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	300
12600	5429000	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband	4.500	5.000	5.000
25200	5429000	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Museumsverband u. a.	200	200	200
27100	5429000	Volkshochschulen	Landesverband der VHS	700	700	600
			VHS des Kreises Stormarn			
27200	5429000	Büchereien	Büchereizentrale SH	100	100	100
55400	5429000	Naturschutz und Landschaftspflege	Forstbetriebsgemeinschaft u. a.	500	500	200
56100	5429000	Umweltschutzmaßnahmen	Stadtradeln; RAD.SH	500	0	0
57100	5429000	Stadtmarketing	Holsteins Herz e. V.	5.500	5.500	5.500
Summe:				26.300	26.500	26.200

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

lfd. Nr.	PSK Bez.	Verbesserung 2026 +/- in €	Verbesserung 2027 +/- 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.	Produktsachkonto Bezeichnung	Haushaltsansatz, Zuschussbedarf und mögliche Verbesserung in €	Maßnahme/Begründung
1	31510.5291000 Seniorenweihnachtsfeier	Haushaltsansatz a) 2.800 mögliche Verbesserung b) 2.800	Die Seniorenweihnachtsfeier ist eine kulturelle Veranstaltung und dient dem Gemeinwohl.
2	11111.5317000 Zuschüsse für die Fraktionen	Haushaltsansatz a) 700 mögliche Verbesserung b) 700	Zuschüsse an die Fraktionen sind vom Gesetzgeber vorgesehen, um die kommunale Selbstverwaltung zu organisieren. Die Höchstbeträge werden nicht ausgeschöpft.
3	57100.5271200 Repräsentationskosten (Karpfenmarketing)	Haushaltsansatz a) 2.000 mögliche Verbesserung b) 2.000	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.
4	28100.5312000 Zuschüsse für die Musikschule	Haushaltsansatz a) 30.000 mögliche Verbesserung b) 30.000	
5	28100.5318000 Zuschüsse für Kulturarbeit	Haushaltsansatz a) 1.500 mögliche Verbesserung b) 1.500	Die städtischen Kosten für Kulturaktivitäten wurden bereits in Vorjahren nicht unerheblich reduziert.
6	36200.5314000 Zuschüsse für Jugendarbeit	Haushaltsansatz a) 7.200 mögliche Verbesserung b) 7.200	Die Jugendarbeit ist ein wichtiges begleitendes Element der Sozialarbeit und nicht entbehrlich.
7	36200.5314100 Zuschüsse für das Kinderstadtfest	Haushaltsansatz a) 0 mögliche Verbesserung b) 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.
8	42100.5318000 Zuschüsse für den Sport	Haushaltsansatz a) 19.700 mögliche Verbesserung b) 19.700	Die Zuschüsse für den Sport werden vorrangig für Beiträge zum Kinder- und Jugendsport gezahlt.
9	57100.5318000 Zuschüsse für den Bürgerverein	Haushaltsansatz a) 0 mögliche Verbesserung b) 0	Der Bürgerverein wird in seiner für das Gemeinwesen wertvollen Arbeit unterstützt. Für 2026 liegt kein Antrag vor.
10	31550.5291000 31550.5318000 Aufwendungen für die Integration und Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.	Haushaltsansatz zus. a) 63.200 mögliche Verbesserung b) 63.200	Förderung der ehrenamtlich Tätigen für Integrations- und Betreuungsmaßnahmen für die in Reinfeld (Holstein) untergebrachten Flüchtlinge (Soweit möglich erfolgt die Refinanzierung durch die Integrationspauschale).
11	12600.5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse	Haushaltsansatz a) 3.500 mögliche Verbesserung b) 3.500	Die Sicherstellung des Brandschutzes ist u. a. von effektiver Jugendarbeit und Mitgliederbetreuung abhängig. Erhöhungsgesuchen aus Vorjahren wurde nicht zugestimmt.
12	Produkt 27100 Volkshochschulen	Zuschussbedarf a) 83.500 mögliche Verbesserung b) 83.500	Zuschussbedarf ggf. stufenweise vermindern, Kostendeckungsrad erhöhen oder Schließung der Einrichtung. Die Möglichkeit der Erhöhung von Teilnehmerentgelten wird regelmäßig geprüft.
13	Produkt 27200 Büchereien	Zuschussbedarf a) 71.700 mögliche Verbesserung b) 71.700	Zuschussbedarf ggf. stufenweise vermindern, Kostendeckungsrad erhöhen oder Schließung der Einrichtung. Die Möglichkeit der Erhöhung von Gebühren wird regelmäßig geprüft.

lfd. Nr.	Produktsachkonto Bezeichnung	Haushaltsansatz, Zuschussbedarf und mögliche Verbesserung in €		Maßnahme/Begründung
14	Produkt 57350 Bürgerzentrum	Zuschussbedarf	a) 40.700	Die Übernahme dieser freiwilligen Einrichtung wurde am 26.09.2018 in der STVV beschlossen.
		mögliche Verbesserung	b) 40.700	
15	Produkt 42410 Offene Badestelle	Zuschussbedarf	a) 30.000	Zur Deckung der Betriebskosten kann bei Vorliegen bestimmter Voraus- setzungen eine Zuweisung nach § 24 FAG herangezogen bzw. beantragt werden.
		mögliche Verbesserung	b) 30.000	
16	Produkt 53500 Stadtwerke - Eigenkapitalverzinsung			Ausschöpfung des Höchstsatzes.
		Max. Verbesserungsmöglichkeiten insgesamt:	356.500	

15.5 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO)

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterung
1.	Grundsteuer A	Hebesatz gem. Hebesatzsatzung vom 13.12.2024: 438 v. H.
2.	Grundsteuer B	Hebesatz gem. Hebesatzsatzung vom 13.12.2024: 489 v. H.
3.	Gewerbesteuer	Hebesatz gem. Hebesatzsatzung vom 13.12.2024: 380 v. H.
4.	Hundesteuer	Aktueller Steuersatz für den 1. Hund 110 €/jährlich. Steuersatz gem. Haushaltskonsolidierungserlass 2025: mind. 120 €
5.	Zweitwohnungssteuer	Wird nicht erhoben.
6.	Bettensteuer	Wird nicht erhoben.
7.	Spielgerätesteuern	Aktueller Steuersatz 20 v. H. der gezahlten Bruttokasse. Steuersatz gem. Haushaltskonsolidierungserlass 2025: mind. 12,0 % der Bruttokasse
8.	Kleingartenpacht	Der Höchstsatz gem. § 5 Bundeskleingartengesetz wird erhoben.
9.	Beiträge	Beiträge werden, soweit möglich, erhoben.
10.	Gebühren	Gebühren werden, soweit möglich, erhoben; eine regelmäßige Prüfung und ggf. Anpassung erfolgt.
11.	kostenrechnende Einrichtungen	Grundsätzlich ist jährlich die Wirtschaftlichkeit zu betrachten und zu bewerten.

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

Einrichtung ¹	Produkt	2025				2026			
		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
Offene Ganztagschule mit Betreuter Grundschule der Matthias-Claudius-Schule	21102	520.000	1.026.100	-506.100	51%	500.600	1.154.700	-654.100	43%
Volkshochschulen	27100	61.100	139.000	-77.900	44%	56.500	140.000	-83.500	40%
Büchereien	27200	3.000	68.000	-65.000	4%	2.700	74.400	-71.700	4%
Märkte	57320	12.300	7.300	5.000	168%	10.200	7.400	2.800	138%
Unterkünfte	31540	575.000	802.400	-227.400	72%	575.500	799.500	-224.000	72%
Parkeinrichtungen	54600	24.300	21.100	3.200	115%	24.600	18.900	5.700	130%

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 31.03.2025 (Einwohnerzahlen - Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein - Statistik Nord; Ergebnisse der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022) 16.213 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 2026 eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von rd. 1.079.100 EURO.

Entwicklung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

2022	2023	2024	2025	2026
961.500 €	1.121.500 €	992.600 €	1.020.800 €	1.079.100 €

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 (31.03.2025) = 7.087 = 43,71%
Einwohnerzahl Reinfelds (31.03.2025) = 9.126 = 56,29%
Gesamteinwohnerzahl = 16.213 = 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		überge-meindlicher Anteil ²	Zuschussbedarf übergemeindlicher Anteil		Bemerkung
		2025 in €	2026 in €		2025 in €	2026 in €	
12600	Brandschutz	861.600	799.200	10,00%	86.160	79.920	³
25200	Heimatismuseum	34.800	52.500	43,71%	15.212	22.949	⁴
27100	Volkshochschule	77.900	83.500	43,71%	34.052	36.499	⁴
27200	Bücherei	65.000	71.700	43,71%	28.413	31.341	⁴
28100	Kulturelle Veranstaltungen	62.400	56.200	43,71%	27.276	24.566	⁴
36100, 36500 - 36560	Tageseinrichtungen für Kinder	3.414.700	3.074.700	10,00%	341.470	307.470	^{4/5}
36200	Jugendarbeit	45.200	60.900	43,71%	19.758	26.621	⁴
36600	Jugendtreff	76.100	71.200	43,71%	33.265	31.123	⁴
42100	Sportförderung	18.700	19.700	43,71%	8.174	8.611	^{4/6}
42410	Offene Badestelle	25.400	30.000	43,71%	11.103	13.114	⁴
42420	Stadion	217.400	188.000	43,71%	95.030	82.178	⁴
42430	sonstige Einrichtungen	13.600	4.100	43,71%	5.945	1.792	⁴
51100	Sanierungsgebiet	385.100	335.900	43,71%	168.334	146.828	⁴
53810	Straßenentw.	348.000	353.100	37,50%	130.500	132.413	⁸
53820	öffentl. Toiletten	19.500	18.100	43,71%	8.524	7.912	⁴
54100	Stadtstraßen	611.000	670.400	10,93%	66.770	73.261	^{4/7}
54200	Kreisstraßen	13.400	12.100	21,86%	2.929	2.645	^{4/7}
54300	Landesstraßen	93.100	40.100	21,86%	20.348	8.764	^{4/7}
54400	Bundesstraßen	23.800	21.700	21,86%	5.202	4.743	^{4/7}
54600	Parkeinrichtungen	-3.200	-5.700	43,71%	-1.399	-2.492	⁴
55110	Kinderspielplätze	45.600	49.700	43,71%	19.933	21.725	⁴
55120	Wanderwege	35.400	18.100	43,71%	15.474	7.912	⁴
55130	Öffentliches Grün / städtische Bäume	194.300	204.700	43,71%	84.932	89.478	⁴
55140	sonstige Einrichtungen	-5.100	-5.100	43,71%	-2.229	-2.229	⁴
55200	öffentl. Gewässer	301.700	584.000	43,71%	131.879	255.277	⁴
56100	Umweltsch./Klima	117.300	84.400	43,71%	51.274	36.893	⁴
57320	Märkte	-5.000	-2.800	43,71%	-2.186	-1.224	⁴
57330	Fischhaus	14.400	12.000	43,71%	6.295	5.245	⁴
57500	Tourismus	18.300	8.600	43,71%	7.999	3.759	⁴
Summe:		7.120.400	6.911.000		1.420.433	1.457.094	

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 ¹		überge- meindlicher Anteil ²	Zuschussbedarf übergemeindlicher Anteil		Bemer- kung
		2025 in €	2026 in €		2025 in €	2026 in €	
12600	Brandschutz	51.000	110.900	10,00%	5.100	11.090	³
25200	Heimatmuseum	8.000	4.500	43,71%	3.497	1.967	⁴
27100	Volkshochschule	500	9.500	43,71%	219	4.153	⁴
27200	Bücherei	1.500	25.500	43,71%	656	11.147	⁴
28100	Kultur. Veranstalt.	500	500	43,71%	219	219	⁴
36600	Jugendtreff	500	600	43,71%	219	262	⁴
42420	Stadion	19.000	300.000	43,71%	8.305	131.136	⁴
42430	sonstige Einrichtungen	0	290.000	43,71%	0	126.764	⁴
51100	Sanierungsgebiet	0	-150.000	43,71%	0	-65.568	⁴
54100	Stadtstraßen	-4.339.900	136.200	10,93%	-474.262	14.884	^{4/7}
54300	Landesstraßen	187.000	37.300	21,86%	40.871	8.152	^{4/7}
54400	Bundesstraßen	1.401.000	-1.061.000	21,86%	306.201	-231.891	^{4/7}
54600	Parkeinrichtungen	0	4.500	43,71%	0	1.967	⁴
55110	Kinderspielplätze	55.000	10.000	43,71%	24.042	4.371	⁴
56100	Umweltsch./Klima	800	2.000	43,71%	350	874	⁴
Summe:		-2.615.100	-279.500		-84.586	19.526	

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; vgl. Produkt 51100 im Finanzhaushalt	
Treuhandkonto - Kontostand per Rechnungsabschluss 31.12.2024	2.115
Festgeldkonto - Kontostand per Rechnungsabschluss 31.12.2024	0

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 2024	Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1) Stadtwerke ³	950	950	100	100	4	217
II. Zweckverbände						
1) IT-Verbund Stormarn	1.089	40	4	-615	-864	-1.103
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	Vor- jahr	Haus- halts- jahr	Vor- vor- jahr	Vor- jahr	Haus- halts- jahr	Vor- vor- jahr	Vor- jahr	Haus- halts- jahr
	TEUR 2024	TEUR 2025	TEUR 2026	TEUR 2024	TEUR 2025	TEUR 2026	TEUR 2024	TEUR 2025	TEUR 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Sondervermögen									
1) Stadtwerke ¹	7.636	8.788	10.250	100	4	217	325	325	345
II. Zweckverbände									
1) IT-Verbund Stormarn	-	-	-	460	66	0	1.075	930	1.103
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 getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen									
1) keine									

¹ an die Stadt abgeführt:
Produkt 53500

¹ von der Stadt erhalten (Straßenentwässerung):
Produkt 53810

B 21.1 - aktuelle Bilanz der Stadtwerke Reinfeld (Holstein)

(§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 GemHVO)

Stadtwerke Reinfeld (Holstein) Ver- und Entsorgung, Reinfeld (Holstein)
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Bilanz

A K T I V A	31.12.2022	Vorjahr	P A S S I V A	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.954,00	22	I. Stammkapital	950.459,19	757
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.546.407,33	4.356	1. Allgemeine Rücklage	1.351.447,67	1.351
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	1	2. Zweckgebundene Rücklagen	5.015.225,96	5.015
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	68.848,36	58		6.366.673,63	6.366
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	990.195,00	601	III. Gewinn		
5. Abwasserreinigungsanlagen	1.896.218,86	2.016	1. Verlust / Gewinn der Vorjahre	63.107,80	-43
6. Verteilungsanlagen	4.006.535,00	4.050	2. Auflösung zweckgebundene Rücklage	0,00	0
7. Abwassersammelungsanlagen	15.148.032,06	14.825	3. Verwendung zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00	0
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.890,00	467	4. Ausgleich durch die Gemeinde	137.491,07	0
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.498.463,97	1.554	4. Jahresgewinn/-verlust	-330,87	106
	28.579.590,58	27.928		200.268,00	63
	28.594.544,58	27.951	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	7.517.400,82	7.186
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Anschlussbeiträge	6.888.528,91	6.851
I. Vorräte			2. Unentgeltliche Übernahme	7.964.467,49	7.536
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	164.107,48	151		14.852.996,40	14.387
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	357.374,97	734	1. Rückstellungen Gebührenaussgleich	633.812,81	576
2. Forderungen gegen die Stadt	773.272,98	0	2. Sonstige Rückstellungen	270.366,30	218
3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.157,93	43		904.179,11	794
	1.174.805,88	777	D. VERBINDLICHKEITEN		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	603.192,17	1.058	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.315.168,18	6.674
	1.942.105,53	1.986	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	52.185,57	14	EUR 358.899,10 (Vorjahr: TEUR 359) -	1.718,28	13
			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 13.239,40 (Vorjahr: TEUR 13) -	383.764,90	342
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 343.900,18 (Vorjahr: TEUR 344) -	98.211,07	218
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 98.211,07 (Vorjahr: TEUR 218) -	515.396,92	337
			5. Sonstige Verbindlichkeiten		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 338.305,17 (Vorjahr: TEUR 338) -	7.314.259,35	7.584
			- davon aus Steuern: EUR 1.477,97 (Vorjahr: TEUR 1) -	30.588.835,68	29.951
	30.588.835,68	29.951			

B 21.2 - aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Reinfeld (Holstein)
(§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 GemHVO)

Stadtwerke Reinfeld (Holstein) Ver- und Entsorgung, Reinfeld (Holstein)
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		3.687.958,46	3.737
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		43.878,43	71
3. Sonstige betriebliche Erträge		372.118,39	289
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	430.353,07		520
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	774.600,20	1.204.953,27	361
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	853.183,46		829
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	242.517,72		237
- davon für Altersversorgung: EUR 55.519,64 (Vorjahr: TEUR 55) -		1.095.701,18	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.032.677,47	1.031
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		632.275,11	866
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		135.866,12	143
- davon aus der Aufzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0) -			
9. Ergebnis nach Steuern		2.482,13	109
10. Sonstige Steuern		2.813,00	3
11. Jahresgewinn/-verlust		-330,87	106

**B 21.3 - Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen; Eigenbetrieb Stadtwerke
(§ 6 Abs. 1 Nr. 16 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
2022	2.369	1.706				
2023	3.438	2.767				
2024	4.270	4.465				
2025 ⁵	5.597	-----	-----	-----	-----	
2026	2.245	-----	-----	-----	-----	
2027	3.850	-----	-----	-----	-----	
2028	3.478	-----	-----	-----	-----	
2029	472	-----	-----	-----	-----	

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 21.4 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung); Eigenbetrieb Stadtwerke - § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO**

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+	-	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	Kreditauf- nahmen TEUR	Tilgung TEUR	TEUR	EUR/EW ²	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	6.674	0	359	6.315	695	
Ist - 2023	6.315	1.700	379	7.636	843	
Ist - 2024	7.636	1.600	448	8.788	977	
Soll - 2025 ³	8.788	2.000	538	10.250	1.123	
Soll - 2026 ⁴	10.250	0	546	9.704	1.063	-----
Soll - 2027	9.704	0	552	9.152	1.003	-----
Soll - 2028	9.152	0	559	8.593	942	-----
Soll - 2029	8.593	0	566	8.027	880	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Einwohnerzahlen wie im Vorbericht A2

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

⁴ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,990	3,950	3,749	3,544	5,497	15,441	16,167	18,537
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,000	4,500	4,500	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	6,315	7,636	8,788	10,250	9,704	9,152	8,593	8,027
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	7,305	16,086	17,037	18,794	20,201	24,593	24,760	26,564
	9	€/Ew	804	1.775	1.894	2.059	2.214	2.695	2.713	2.911
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	7,305	16,086	17,037	18,794	20,201	24,593	24,760	26,564
	14	€/Ew	804	1.775	1.894	2.059	2.214	2.695	2.713	2.911
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	10,863	10,277	9,629	8,289	7,967	7,659	7,343	7,020
Bürgschaften	16	Mio.€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	1,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

B 23 – Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie Erläuterung der Rahmenbedingungen (§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein sind die Gemeinden berechtigt und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen. In diesem gesetzlichen Rahmen ist die Stadt Reinfeld (Holstein) bestrebt, zusätzlich zu ihren Kernaufgaben, wie den Brandschutz, die Daseinsvorsorge oder Schulbildung, möglichst eine Breite an Einrichtungen, wie beispielsweise die Bücherei, die Volkshochschule, das Museum, das naturnahe Freibad am Herrrenteich oder zukünftig ein Bürgerzentrum, vorzuhalten. Zudem treibt die Stadt die Digitalisierung ihrer Schulen und der Verwaltung mit großer Kraft voran.

Das stetig hohe Niveau der Aufgabenerfüllung setzt trotz der in den vergangenen Jahren positiven konjunkturellen Entwicklung ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin voraus. Gerade die letzten Jahre zeigen, dass die Aufwendungen und Auszahlungen für die Aufgabenerfüllung disproportional zu den stetig wiederkehrenden Erträgen gestiegen sind. Insgesamt profitiert die Stadt dabei von stabilen und sogar tendenziell leicht steigenden Erträgen aus den Real-, Einkommens- und Umsatzsteuern. Dennoch sind die positiven Ergebnisse in den Jahresabschlüssen 2015 - 2024 überwiegend Folge einmaliger haushaltsrechtlicher Effekte. Zudem schiebt die Stadt Reinfeld (Holstein), bedingt durch begrenzte personelle Ressourcen, sowohl in der eigenen Verwaltung aber auch in der Wirtschaft einen Stau an Unterhaltungsmaßnahmen vor sich her. Dies betrifft insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen an städtische Gebäuden sowie die Reparatur von Straßen und Wegen.

Parallel dazu haben sich aufgrund der geänderten weltpolitischen Lage, u.a. durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, und einer sich seit Jahren in der Stagnation befindlichen Wirtschaftsleistung die Rahmenbedingungen wesentlich geändert. So sind beispielsweise die Kosten für den Defizitausgleich gegenüber den Trägern der Kindertagesstätten oder die Transferaufwendungen erheblich gestiegen, wenngleich sich die Kosten für Energie stabilisieren. Hinzu treten Folgekosten aus der Digitalisierung der Schulen, der Sicherstellung des Datenschutzes nach Datenschutzgrundverordnung oder der Unterbringung und Betreuung einer Vielzahl geflüchteter Menschen.

Weiterhin stellen die Aufwendungen für das eigene Personal den größten eigenständigen Kostenblock dar. Insbesondere haben die letzten Tarifabschlüsse noch einmal zu einer erheblichen Steigerung der Personalaufwendungen geführt, wobei im Jahr 2026 keine Stellenmehrungen eingeplant sind.

Ziel bleibt es daher, durch die stetige Bündelung und Ausrichtung von Kompetenzen an den jeweiligen Stärken der Mitarbeitenden sowie die Vertiefung interkommunaler Zusammenarbeit, auch mittelfristig einem übermäßigen Anstieg der Personalkosten entgegenzuwirken. Daneben muss sich die Stadt Reinfeld (Holstein) als im Vergleich „kleine“ Arbeitgeberin im Ringen um gute Fachkräfte behaupten. Die Stadt Reinfeld (Holstein) ist als moderne, familienfreundliche Arbeitgeberin mit einem guten Arbeitsklima bekannt. Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Zuschüsse zur Nutzung des ÖPNV oder zum Leasing bzw. Kauf von Fahrrädern sind wesentliche Bausteine dessen. Das Team der Stadtverwaltung mit ihren Außenstellen und externen Einrichtungen ist motiviert, diesen Weg weiter zu beschreiten und kann zur Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit mit einem modernen, aufgeschlossenen und wertschätzenden Arbeitsumfeld werben. Gute Erfolge bei der Anwerbung von neuen Mitarbeitenden bestätigen diesen Trend. Ein willkürliches Kürzen der Personalnebenausgaben für beispielsweise modern ausgestattete Arbeitsplätze, Präsente zu Jubiläen, Fortbildungen oder auch Beiträge zu Betriebsfeiern würden dem Bestreben kontraproduktiv entgegenwirken. Ziel muss es weiter sein, eigene Fachkräfte auszubilden, zu qualifizieren und an die Stadt Reinfeld (Holstein) zu binden.

Alles zusammen, sprich steigende Sach- und Personalaufwendungen, verteuern die städtischen Dienstleistungen zunehmend. Diese Verteuerung kann zumeist nicht vollständig durch entsprechende Gebühren- oder Entgeltanpassungen aufgefangen werden. Dies führt insbesondere im Bereich der Betreuten Grundschule zu einem fast schlagartigen Anstieg des jährlichen Defizits.

Im Ergebnis liegen die Risiken der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2026 jedoch weniger in den eigenen Bereichen, sondern in der Haushalts- und Wirtschaftspolitik von Bund und Land. Eine Haushaltsplanung 2026 seitens des Landes und des Bundes mit zum Teil starken Eingriffen des Landes Schleswig-Holstein in den Finanzausgleich, willkürliche Kürzungen von Mitteln im Bereich der Finanzierung von Infrastruktur, Städtebau, ÖPNV, eine weitere nicht bezifferbare Umverteilung der Lasten aus der Kindertagesstättenfinanzierung vom Land auf die Kommunen sowie eine unzureichende Bereitstellung noch Zusage von Mitteln und klaren Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung und der Fortführung des Digitalpaktes für die Schulen bieten nur unzureichende Rahmenbedingungen für eine stabile Haushaltsplanung für das Jahr 2026. Allein die weiterhin ausbleibende Zusage der beantragten Förderung für den Ganztagsausbau ist in der Lage, die Stadt Reinfeld (Holstein) für viele Jahre in die wirtschaftliche Handlungsunfähigkeit zu treiben bzw. eine Umsetzung des Anspruches nicht realisieren zu können.

Unabhängig davon sichert die vorliegende Haushaltsplanung 2026 die Fortführung der begonnenen positiven Entwicklung im Bereich des Ausbaus der Infrastruktur an Straßen, Schulen, Radwegen oder der Stärkung und Bündelung der Kraft des Ehrenamtes. Zugleich wird mit der vorliegenden Planung die zukünftige konzeptionelle Ausrichtung der Stadt Reinfeld (Holstein) hinsichtlich ihrer städtebaulichen Entwicklung auf die erforderliche Transformation in den Bereichen der Mobilität, der Wärmeversorgung sowie der Innenstadt- sowie Sportstättenentwicklung forciert und vorangetrieben.

Haushaltsplan 2026



Stadt Reinfeld (Holstein)



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.207.519,79	15.534.100	16.025.800	16.553.700	17.083.300	17.345.600
		4011000 Grundsteuer A	21.570,72	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4012000 Grundsteuer B	1.567.422,17	1.600.000	1.530.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
		4013000 Gewerbesteuer	5.879.007,86	5.800.000	5.700.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.101.591,00	6.324.400	6.715.300	7.032.200	7.335.000	7.722.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	649.338,00	671.800	816.800	1.003.600	1.109.500	970.100
		4031000 Vergnügungssteuer	338.356,54	400.000	496.000	496.000	496.000	496.000
		4032000 Hundesteuer	64.977,50	65.000	64.500	65.000	65.000	65.000
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	585.256,00	653.900	685.200	698.900	719.800	734.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.771.061,84	7.254.600	7.480.000	7.232.800	7.351.500	7.419.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.645.764,00	1.357.600	1.319.500	1.359.000	1.413.300	1.455.600
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	992.688,00	1.020.800	1.079.100	1.089.800	1.100.600	1.111.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	120.895,15	121.000	121.200	121.200	121.200	121.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	565,34	0	0	0	0	0
		4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	458.305,02	0	285.800	0	0	0
		4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	43.400	10.800	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	404.461,11	332.600	318.100	282.500	309.100	271.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.554.775,53	3.849.100	3.833.100	3.890.500	3.948.800	4.008.000
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.018,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	11.391,34	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.376,49	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	215.816,45	204.400	195.600	182.100	162.600	160.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	360.005,37	318.100	308.800	299.700	287.900	283.200
		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.295.793,57	1.447.000	1.710.600	1.736.000	1.762.000	1.788.500
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	1.285.774,22	1.432.700	1.692.900	1.718.300	1.743.900	1.770.200
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	0	0	0	0
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4.795,66	11.000	11.000	11.000	11.300	11.400
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	900	0	0	0	0
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.223,69	1.300	6.700	6.700	6.800	6.900
		4216100 Rückführungskosten	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.608,50	1.374.000	1.349.600	1.386.400	1.557.400	1.552.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	157.059,44	114.300	119.800	120.800	121.800	122.800
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen/-ummeldungen, Auskünfte)	3.953,75	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestattungen)	226,00	200	200	200	200	200
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzungen)	6.222,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	5.065,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen und Erlaubnisse GastG)	0,00	700	700	700	700	700
		4311600 Ersatzvornahmen (Ordnungswesen)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	694.984,40	776.800	744.800	746.800	1.106.800	1.106.800
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.630,54	369.700	380.800	407.300	217.300	218.300
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge - Schulwesen	12.648,23	16.000	7.600	16.000	16.000	16.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.817,68	80.500	79.700	78.600	78.600	71.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	545.491,99	527.500	539.500	539.500	539.500	539.500
		4411000 Mieten und Pachten	479.522,51	451.600	489.500	489.500	489.500	489.500
		4411100 Mieten und Pachten	8.941,01	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	7.861,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4411200 Mieten und Pachten (Gebäude-/Liegenchaftsmanagement)	12.674,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.001,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4421100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauhof; Leistungen an Externe)	1.490,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.006,07	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		4460100 Kosten für Ersatzvornahmen - o. Bestattungen	2.678,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.795,24	32.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge	1.521,17	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872.805,93	1.854.900	1.700.200	1.722.700	1.752.200	1.781.800
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	12.053,11	7.000	100	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.511,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.738.466,78	1.466.900	1.554.800	1.599.800	1.644.800	1.689.800
		4482003 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; lfd. Jahr	0,00	100	100	100	100	100
		4482004 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; Vorjahre	3.551,69	600	100	100	100	100
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Stormarn	9.398,78	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.006,16	79.900	300	300	300	300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	515.713,14	113.100	63.100	63.600	64.100	64.600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	218.724,21	60.300	79.500	56.500	40.500	24.600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.699,41	100	100	100	100	100
		4488001 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten	63.674,49	0	100	100	100	100
		4488002 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Lütte Lüd	0,00	83.500	100	100	100	100
		4488003 Kostenerstattung Vorjahre; LH Wurzelkinder	65.476,25	0	100	100	100	100
		4488004 Kostenerstattung Vorjahre; LH Müllentwässerung	17.033,10	14.600	100	100	100	100
		4488005 Kostenerstattung Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnupp	186.755,55	900	100	100	100	100
		4488006 Kostenerstattung Vorjahre; Schlossmäuse	15.941,45	16.100	100	100	100	100
		4488007 Kostenerstattung Vorjahre; Montessori	0,00	10.400	100	100	100	100
		4488200 Erträge aus Kostenerstattungen; Mitarbeiterleasing	2.800,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.703.214,27	922.600	475.700	411.700	411.700	411.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	227.530,69	249.900	239.300	239.300	239.300	239.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	219.300	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	24.399,00	29.900	17.800	0	0	0
		4561000 Bußgelder	25.357,50	20.000	30.000	6.000	6.000	6.000
		4561100 Verwarngelder/Verkehrsüberwachung	52.669,52	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
		4561200 Verwarn- und Bußgelder OWI-allgemein	30,00	100	500	500	500	500
		4562000 Säumniszuschläge	22.114,95	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4562100 Stundungszinsen	138,50	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.869,48	19.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0	2.200	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von Ersatzgeldern für Baumpflanzungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	561.131,00	114.200	103.800	103.800	103.800	103.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	76.228,90	169.700	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	87.498,10	37.500	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.049,40	0	0	0	0	0
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
		4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	57.489,30	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	557.920,29	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	4.005,04	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	27,00	0	0	0	0	0
		4583632 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	1.575,60	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	30.635.495,89	28.914.700	29.281.400	29.582.800	30.457.600	30.838.200
50	11	Personalaufwendungen	7.125.089,57	7.310.600	7.667.600	7.803.300	7.909.000	8.017.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	325.425,97	342.100	247.800	251.500	255.400	259.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.544.025,67	4.899.900	4.915.500	4.992.100	5.067.300	5.143.100
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	242.200	246.000	249.700	253.400
		5012002 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	96.300	97.800	99.300	100.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	60.087,11	113.500	118.500	118.500	118.500	118.500
		5019100 Beschäftigungsentgelte und dergl. (OGS/MCS)	0,00	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	388.509,89	351.900	375.300	375.300	375.300	375.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	252.556,88	295.700	275.000	283.100	286.800	291.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	0	12.400	12.800	12.900	13.100
		5022002 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	0	5.300	5.400	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	960.478,69	1.078.400	1.135.900	1.157.000	1.173.400	1.190.900
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	57.500	58.500	59.300	60.300
		5032002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	23.000	23.400	23.700	24.100
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen -Berufsgenossenschaften	0,00	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60.789,04	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	456.005,00	63.000	54.100	54.100	54.100	54.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	77.211,32	66.700	38.300	38.300	38.300	38.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.716,39	24.800	75.500	76.500	77.500	78.500
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.664,40	24.800	27.300	28.300	29.300	30.300
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	25.051,99	0	48.200	48.200	48.200	48.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755.128,73	5.968.800	6.435.000	5.364.700	5.149.300	5.224.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	682.416,11	1.122.300	1.287.700	861.500	681.200	687.900
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	123.921,61	151.800	606.900	0	0	0
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	64.566,53	81.000	81.200	82.300	70.600	73.400
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	26.066,67	65.000	67.500	42.500	70.900	44.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.437,85	285.400	314.300	233.900	235.600	237.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	64.548,39	54.800	55.100	55.100	55.200	55.200
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.667,45	66.200	69.200	70.100	70.600	71.100
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.632,25	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5221111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	300	0	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	408.142,45	424.700	428.100	434.600	244.600	245.600
		5231100 Mieten und Pachten	59.628,66	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5232000 Leasing	50.138,89	88.500	104.200	104.200	92.200	92.200
		5232200 Kosten für Mitarbeiterleasing	4.074,01	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	377.957,16	34.600	35.500	37.000	38.500	40.000
		5241100 Steuern und Abgaben	22.992,57	38.800	40.400	40.700	62.400	62.900
		5241110 Steuern und Abgaben	2.805,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241200 Heizungskosten	219.898,26	394.000	309.500	315.000	321.800	327.000
		5241210 Heizungskosten	25.427,49	30.000	30.000	30.500	31.000	32.000
		5241300 Reinigung	465.003,99	770.200	858.300	896.600	954.400	994.200
		5241310 Reinigung	6.787,58	9.600	8.600	8.900	9.200	9.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241400 Papierentsorgung	992,84	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
		5241500 Stromkosten	277.162,89	340.900	262.500	265.700	283.900	287.700
		5241510 Stromkosten	119.241,67	170.500	135.000	138.100	141.200	144.300
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	393.181,42	442.100	448.700	450.000	468.600	470.400
		5241610 Wasser-/ Abwassergebühren	696,00	800	800	800	900	900
		5241700 Versicherung	97.027,52	142.600	142.600	145.500	148.400	150.900
		5241710 Versicherung	2.364,19	12.200	12.800	13.100	13.300	13.600
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	1.393,59	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	0,00	100	100	100	100	100
		5242000 Abfallbeseitigung; Bauhof	27.593,20	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.606,22	47.400	46.100	47.400	48.800	50.100
		5251001 Haltung von Fahrzeugen; E-Fahrzeug OD-BH 55E	1.200,11	4.800	2.800	2.900	2.900	3.000
		5251002 Haltung von Fahrzeugen; Fahrzeug FIAT OD-BH 1	2.783,26	3.500	4.700	4.800	4.800	4.900
		5251003 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2068, GW-L 2	3.619,55	5.200	5.800	5.800	6.000	6.000
		5251004 Haltung von Fahrzeugen; 3-Seitenkipper OD-BH 1	1.753,27	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5251005 Haltung von Fahrzeugen; Claas Schlepper	3.194,48	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5251006 Haltung von Fahrzeugen; CAT Radlader OD-BH 1	3.013,89	2.500	3.700	3.800	3.800	4.000
		5251007 Haltung von Fahrzeugen; Kastenanhänger OD-FF 2000	70,00	500	500	500	500	500
		5251008 Haltung von Fahrzeugen, ISEKI-Traktor OD-BH 22	0,00	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
		5251009 Haltung von Fahrzeugen, ISEKI-Traktor HH-GB 13	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5251010 Haltung von Fahrzeugen, OD-ST 2059 (NEA)	0,00	0	6.200	4.300	4.400	4.500
		5251011 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2059 (NEA)	0,00	0	6.200	4.300	4.400	4.500
		5251012 Haltung von Fahrzeugen, MTW 1	0,00	0	4.000	4.500	5.000	5.500
		5251013 Haltung von Fahrzeugen, MTW 2	0,00	0	4.000	4.500	5.000	5.500
		5251100 Haltung von Fahrzeugen	2.959,01	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		5251200 Haltung von Fahrzeugen	14.736,45	14.900	9.600	9.600	10.200	10.200
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Baggerlader	4,80	0	0	0	0	0
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH 5000	3.092,50	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		5251600 Haltung von Fahrzeugen	4.807,72	5.400	2.400	2.500	2.600	2.700
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänge	46,00	200	200	200	200	200
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug	1.769,77	6.900	1.800	1.900	2.100	2.200
		5251900 Haltung von Fahrzeugen	7.645,94	9.200	4.200	4.200	4.300	4.300
		5252000 Haltung von Fahrzeugen	1.959,46	3.700	4.700	1.500	1.600	1.700
		5252100 Haltung von Fahrzeugen; OD-FF 2048, HLF 20	21.142,89	12.900	7.600	7.600	7.800	7.800
		5252200 Haltung von Fahrzeugen; Häcksler OD-BH 101	510,80	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500
		5252300 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-22	853,05	1.000	1.300	1.400	1.400	1.500
		5252400 Haltung von Fahrzeugen; Anhänger OD-EX 749	826,06	800	1.100	1.200	1.200	1.300
		5252500 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 220	67,86	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5252600 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-BH 223	485,15	600	900	1.000	1.000	1.100
		5252700 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 224	1.789,06	2.500	3.400	3.500	3.600	3.700
		5252800 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 2233	452,60	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5252900 Haltung von Fahrzeugen; Reinigungsfahrzeug	1.099,29	2.600	3.600	3.700	3.800	3.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114.167,65	101.700	19.100	16.600	16.600	16.700
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	3.170,64	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	59.484,67	142.400	147.700	131.000	134.200	137.400
		5262100 Aus- und Fortbildung	26.651,40	12.500	26.300	18.200	18.600	19.000
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	13.898,18	12.000	12.000	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	196.579,31	207.000	191.800	175.200	179.300	195.700
		5271100 Verbrauchsmittel	49.539,70	41.700	56.500	56.200	62.400	61.500
		5271110 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw.	9.998,87	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	30.134,13	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	500	500	500	500	500
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	53.866,60	65.200	67.200	137.200	137.400	137.400
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	15.171,46	22.900	12.600	22.300	18.800	22.300
		5271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	300	300	300	300	300
		5280000 Erwerb von Vorräten	85.465,25	103.100	111.300	108.300	108.800	108.800
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	634,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagschule	886,84	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5281000 Erwerb von Vorräten	0,00	500	300	300	300	300
		5290000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	156.641,47	192.700	160.600	150.300	150.700	150.900
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	9.992,78	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.968,52	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291400 Musische Förderung	467,07	500	500	500	500	500
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	8.846,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	976,75	600	800	800	800	800
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	1.119,30	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291800 Schulveranstaltungen	6.966,68	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291900 Inklusion / Sprachheilambulatorium	243,53	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.953.251,33	1.805.900	1.842.300	1.886.000	2.099.900	2.035.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.911.454,25	1.784.500	1.822.400	1.866.100	2.080.100	2.015.300
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	6.723,80	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	27,50	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.055,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.798,43	0	0	0	0	0
		5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträ	425,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	19.742,35	21.400	19.900	19.900	19.800	19.800
53	15	+ Transferaufwendungen	12.791.720,18	14.003.200	14.291.500	14.413.600	14.717.300	14.980.800
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.320,00	36.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.936.520,72	1.946.800	1.965.300	1.994.900	2.024.900	2.055.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	1.097.854,16	948.000	1.126.000	973.000	973.000	973.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	21.322,32	22.300	27.400	22.400	22.400	22.400
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	155,58	1.800	0	1.800	0	1.800
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	516,10	700	700	700	700	700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.488.817,16	3.846.700	3.921.700	3.967.100	4.025.400	4.084.600
		5318110 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Bewegung	86.300,00	167.700	167.400	168.200	170.700	173.300
		5318111 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten	0,00	41.500	100	100	100	100
		5318120 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Lütte	287.700,00	418.700	264.400	266.600	270.600	274.600
		5318121 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Lütte L	10.817,79	100	100	100	100	100
		5318130 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Wurzelkinder	94.300,00	65.300	14.500	39.000	39.600	40.200
		5318131 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Wurzelkin	0,00	19.700	100	100	100	100
		5318140 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Müllerröse	77.300,00	96.000	127.700	138.100	140.200	142.300
		5318141 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Müllerröse	0,00	100	100	100	100	100
		5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnup	146.953,29	223.500	253.300	244.600	248.300	252.000
		5318151 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnuppe	0,00	157.300	100	100	100	100
		5318160 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schlossmäuse	103.400,00	114.700	68.500	98.500	100.000	101.500
		5318161 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Schlossmäus	0,00	100	100	100	100	100
		5318170 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Montessori	88.400,00	91.300	75.700	72.900	74.000	75.200
		5318171 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Montessori	1.913,83	100	100	100	100	100
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	280.447,85	330.000	330.000	335.000	340.100	345.100
		5331004 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen; bei Erreichen der Altersgrenze	272.480,84	280.000	340.000	345.100	350.300	355.600
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistung	3.593,84	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	3.631,19	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331500 Laufende Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	100	100	100	100	100
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	8.516,11	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		5338200 Bildung und Teilhabe, Kita - Ausflüge	0,00	500	500	500	500	500
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	15.075,00	14.400	14.400	14.600	14.800	15.100
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	1.641,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	5.491,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.900
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	38.027,47	43.800	43.800	44.500	45.200	45.800
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	3.814,90	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	38.408,44	35.700	35.700	36.300	36.800	37.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach § 276 und 276a LAG	343.272,98	345.000	345.000	350.200	355.500	360.800
		5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	147,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	67.673,85	129.400	306.100	310.600	315.200	319.800
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	61.852,96	100.000	100.000	101.500	103.000	104.600
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	0,00	100	0	0	0	0
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	44.850,45	45.600	60.000	60.900	61.800	62.700
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	66.228,22	100.000	100.000	101.500	103.000	104.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	527.056,00	534.300	525.000	525.000	534.300	534.300
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.564.919,13	3.809.000	4.039.100	4.160.300	4.326.800	4.456.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.121.556,12	1.839.100	1.708.200	1.479.900	1.486.300	1.437.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	361,45	12.700	7.400	7.400	7.400	7.400
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.766,70	26.700	27.200	27.700	28.200	0
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	57.646,40	77.500	77.800	77.800	77.800	77.800
		5421100 Verdienstausschuss für Stadtverordnete u. a.	1.698,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.842,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	37.683,40	35.700	43.400	43.900	44.400	44.900
		5429100 Sonstige Aufwendungen	82.381,61	10.400	10.900	11.400	11.900	12.400
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	609,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.656,39	20.000	29.400	17.100	16.600	16.100
		5431100 Bürobedarf u. a.	66.920,35	53.700	67.800	63.800	64.800	64.800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	10.891,40	12.500	12.600	13.400	12.900	12.900
		5431210 Bücher und Zeitschriften u. a.	6.470,99	7.000	8.000	8.200	8.300	8.400
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren u. a.	6.688,80	14.600	13.700	13.700	13.700	13.700
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren u. a.	21.900,49	24.600	24.700	25.700	26.700	27.700
		5431400 Bekanntmachungskosten	1.563,32	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	4.412,71	16.400	13.300	13.300	13.300	13.300
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	124,40	700	800	800	800	800
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	226.043,39	337.000	237.600	167.500	132.500	106.500
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	32.864,58	18.000	29.000	7.000	7.000	7.000
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	10.000	30.000	15.000
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschu	46.325,75	120.000	74.000	0	0	0
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.305,21	500	500	500	500	500
		5431650 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000	20.000	0	0	0
		5431660 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	15.000	7.500	0	0	0
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.492,54	18.000	22.400	22.200	22.400	22.200
		5431710 Sonstige Geschäftsaufwendungen	319,26	800	800	800	800	800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431800 Vermischte Aufwendungen	1.958,76	800	900	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.936,61	154.300	141.600	144.500	147.600	150.700
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	900	900	900
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	1.843,68	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	2.058,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	732.853,97	735.100	750.100	765.500	781.000	796.500
		5452001 Kostenerstattung Amt Nordstormarn; lfd. Jahr	0,00	100	100	100	100	100
		5452002 Kostenerstattung Amt Nordstormarn; Vorjahre	112.091,81	100	100	100	100	100
		5455002 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit - verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Wartung Hydranten	19.831,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort	0,00	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	48.470,06	0	0	0	0	0
		5473100 Zuführung zur Einzelwertberichtigung	69.649,09	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	217.445,82	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	110.784,87	86.000	50.000	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposte	963,61	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.793.462,32	30.952.400	32.020.100	31.024.000	31.439.300	31.773.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.842.033,57	-2.037.700	-2.738.700	-1.441.200	-981.700	-934.900
46	19	+ Finanzerträge	171.876,18	48.000	239.200	177.500	131.100	131.100
		4617711 Zinsen vom Kreditmarkt	62.414,17	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	155.700	109.300	109.300
		4651002 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2021	100.137,01	0	0	0	0	0
		4651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2022	0,00	3.500	0	0	0	0
		4651004 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2023	0,00	0	108.200	0	0	0
		4651005 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2024	0,00	0	109.200	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	9.325,00	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.885,24	388.100	337.900	485.200	784.100	816.000
		5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	33.163,60	28.100	22.900	17.400	11.700	5.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.550,90	116.500	120.400	280.700	592.400	637.400
		5517730 Zinsen für Finanzierungsleasing	271.088,26	240.000	186.600	179.100	172.000	164.700
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.082,48	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-257.009,06	-340.100	-98.700	-307.700	-653.000	-684.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.585.024,51	-2.377.800	-2.837.400	-1.748.900	-1.634.700	-1.619.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	2.377.800	2.837.400	1.748.900	1.634.700	1.619.800
		4900000 Ausgleichsrücklage (fiktiver Haushaltsausgleich - Planung)	0,00	2.377.800	2.837.400	1.748.900	1.634.700	1.619.800
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.585.024,51	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.931.196,60	1.805.900	1.842.300	1.886.000	2.099.900	2.035.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.911.454,25	1.784.500	1.822.400	1.866.100	2.080.100	2.015.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	19.742,35	21.400	19.900	19.900	19.800	19.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	656.639,50	603.000	584.100	560.400	529.100	514.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	215.816,45	204.400	195.600	182.100	162.600	160.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	360.005,37	318.100	308.800	299.700	287.900	283.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.817,68	80.500	79.700	78.600	78.600	71.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.274.557,10	1.202.900	1.258.200	1.325.600	1.570.800	1.520.400

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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

64

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	Städtepartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.025.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.480.000	28.100	17.500	17.500	0	500
3	+ sonstige Transfererträge	1.710.600	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.600	136.100	4.800	4.800	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	539.500	15.600	10.300	10.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.200	86.900	29.600	29.600	400	0
7	+ sonstige Erträge	475.700	205.400	124.900	124.900	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	29.281.400	472.100	187.100	187.100	500	500
11	Personalaufwendungen	7.667.600	3.333.900	2.580.400	2.580.400	118.300	3.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	75.500	75.200	48.200	48.200	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435.000	789.500	342.000	342.000	5.200	5.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.842.300	422.000	53.200	53.200	0	0
15	+ Transferaufwendungen	14.291.500	1.117.400	1.113.900	1.113.900	700	200
16	+ sonstige Aufwendungen	1.708.200	422.600	317.300	317.300	64.000	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.020.100	6.160.600	4.455.000	4.455.000	188.200	9.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.738.700	-5.688.500	-4.267.900	-4.267.900	-187.700	-9.100
20	+ Finanzerträge	239.200	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.900	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-98.700	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.837.400	-5.688.500	-4.267.900	-4.267.900	-187.700	-9.100
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)	-2.837.400	-5.688.500	-4.267.900	-4.267.900	-187.700	-9.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.842.300	422.000	53.200	53.200	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	584.100	19.600	9.000	9.000	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.258.200	402.400	44.200	44.200	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

65

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	1.900
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	300	0	0	2.200
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	8.500	300	0	0	4.800
11	Personalaufwendungen	169.300	16.400	0	0	19.200	43.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.700	17.000	1.200	1.000	262.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	51.100
15	+ Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	12.500	16.600	3.800	4.000	600	36.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.700	44.700	20.800	5.200	20.800	393.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.700	-36.200	-20.500	-5.200	-20.800	-388.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.700	-36.200	-20.500	-5.200	-20.800	-388.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.700	-36.200	-20.500	-5.200	-20.800	-388.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	51.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	1.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	49.200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

66

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	10.600	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	4.000	131.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.200	5.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	0	8.400	300	57.300	1.400
7	+ sonstige Erträge	103.800	0	21.100	0	80.500	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	121.300	0	29.600	21.600	285.000	1.400
11	Personalaufwendungen	834.000	429.200	363.800	583.000	753.500	45.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	48.200	0	0	0	27.000	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	5.100	6.100	15.600	447.500	900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.100	368.800	0
15	+ Transferaufwendungen	0	1.103.000	0	0	3.500	0
16	+ sonstige Aufwendungen	89.500	33.100	40.900	15.400	105.300	19.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	992.300	1.570.400	410.800	616.100	1.705.600	65.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-871.000	-1.570.400	-381.200	-594.500	-1.420.600	-64.000
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)	-871.000	-1.570.400	-381.200	-594.500	-1.420.600	-64.000
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)	-871.000	-1.570.400	-381.200	-594.500	-1.420.600	-64.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	2.100	368.800	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	7.100	10.600	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	-5.000	358.200	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

67

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	10.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	121.300	16.300	84.000	21.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	0	1.000	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	54.400	200	400	53.800	1.500
7	+ sonstige Erträge	0	80.500	80.500	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.400	258.200	98.000	84.400	75.800	25.400
11	Personalaufwendungen	45.300	625.500	289.800	224.100	111.600	82.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	27.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	144.600	68.000	66.400	10.200	302.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	4.000	0	1.500	363.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	19.200	40.000	9.600	27.600	2.800	46.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.400	815.600	371.400	318.100	126.100	824.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.000	-557.400	-273.400	-233.700	-50.300	-799.200
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)	-64.000	-557.400	-273.400	-233.700	-50.300	-799.200
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)	-64.000	-557.400	-273.400	-233.700	-50.300	-799.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	5.500	4.000	0	1.500	363.300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	10.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	5.500	4.000	0	1.500	352.700
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

68

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		EUR					
		1					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600					
3	+ sonstige Transfererträge	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
7	+ sonstige Erträge	0					
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0					
9	+/- Bestandsveränderungen	0					
10	= Erträge	25.400					
11	Personalaufwendungen	82.700					
12	+ Versorgungsaufwendungen	27.000					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.000					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	363.300					
15	+ Transferaufwendungen	3.500					
16	+ sonstige Aufwendungen	46.100					
17	davon Verfügungsmittel	0					
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	824.600					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-799.200					
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)	-799.200					
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0					
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-799.200					
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	363.300					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.600					
	= Nettoabschreibungsaufwand	352.700					
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0					
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0					



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 69

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	Offene Ganztagschule mit Betreuter Grundschule der Matthias-Claudius- 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	388.000	316.100	173.500	128.500	0	45.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.700	464.400	460.100	4.500	0	455.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	23.000	1.500	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.000	1.406.200	423.000	422.000	1.000	0
7	+ sonstige Erträge	2.200	2.200	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.450.600	2.211.900	1.058.100	556.500	1.000	500.600
11	Personalaufwendungen	2.517.100	2.140.800	1.590.800	501.900	0	1.088.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.400	1.819.100	625.900	481.900	80.100	63.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	505.500	475.700	196.200	165.900	28.800	1.500
15	+ Transferaufwendungen	66.500	35.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	869.100	808.300	48.100	47.700	0	400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.969.900	5.278.900	2.461.000	1.197.400	108.900	1.154.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.519.300	-3.067.000	-1.402.900	-640.900	-107.900	-654.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.519.300	-3.067.000	-1.402.900	-640.900	-107.900	-654.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.519.300	-3.067.000	-1.402.900	-640.900	-107.900	-654.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	505.500	475.700	196.200	165.900	28.800	1.500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	120.000	110.600	24.000	24.000	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	385.500	365.100	172.200	141.900	28.800	1.500
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 70

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	142.600	114.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.300	4.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.500	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	983.200	981.200
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	2.200	2.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	1.153.800	1.105.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	550.000	550.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.193.200	885.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	279.500	229.000
15	+ Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	580.000	580.000	180.200	80.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.000	35.000	580.000	580.000	2.202.900	1.744.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.000	-35.000	-580.000	-580.000	-1.049.100	-638.700
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)	-35.000	-35.000	-580.000	-580.000	-1.049.100	-638.700
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)	-35.000	-35.000	-580.000	-580.000	-1.049.100	-638.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	279.500	229.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	86.600	58.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	192.900	170.500
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 71

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	60.700	60.700	60.700
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	100.300	100.300	100.300
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	41.700	6.400	0	161.000	161.000	161.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	147.000	147.000	147.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.900	149.100	0	61.900	61.900	61.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.800	21.700	0	13.800	13.800	13.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	100.000	12.100	12.100	12.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.700	170.800	100.000	234.800	234.800	234.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.000	-164.400	-100.000	-73.800	-73.800	-73.800
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)	-146.000	-164.400	-100.000	-73.800	-73.800	-73.800
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)	-146.000	-164.400	-100.000	-73.800	-73.800	-73.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.800	21.700	0	13.800	13.800	13.800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.700	4.400	0	4.700	4.700	4.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.100	17.300	0	9.100	9.100	9.100
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 72

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	69.000	0	0	69.000	69.000	3.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	0	2.200	2.200	56.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	11.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	30.000	29.500	29.500	500	500	10.800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.200	29.500	29.500	71.700	71.700	82.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.200	-29.500	-29.500	-71.700	-71.700	-65.800
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)	-101.200	-29.500	-29.500	-71.700	-71.700	-65.800
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)	-101.200	-29.500	-29.500	-71.700	-71.700	-65.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	11.600
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	4.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	6.900
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 73

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	6.500	6.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	52.200	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	500	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	59.200	56.500
11	Personalaufwendungen	0	0	3.300	3.300	149.300	107.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	46.600	10.000	10.000	53.900	26.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.600	11.600	0	0	4.100	2.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	10.800	10.800	0	0	7.000	3.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.000	69.000	13.300	13.300	214.400	140.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.500	-52.500	-13.300	-13.300	-155.200	-83.500
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)	-52.500	-52.500	-13.300	-13.300	-155.200	-83.500
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)	-52.500	-52.500	-13.300	-13.300	-155.200	-83.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.600	11.600	0	0	4.100	2.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.700	4.700	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.900	6.900	0	0	4.100	2.700
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 74

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	6.500	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	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	56.500	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	107.300	42.000	42.000	7.700	7.700	7.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	0	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	27.900	27.900	17.700	17.700	17.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700	1.400	1.400	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	31.500	31.500	31.500
16	+ sonstige Aufwendungen	3.900	3.100	3.100	900	900	900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.000	74.400	74.400	58.200	58.200	58.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.500	-71.700	-71.700	-56.200	-56.200	-56.200
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)	-83.500	-71.700	-71.700	-56.200	-56.200	-56.200
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)	-83.500	-71.700	-71.700	-56.200	-56.200	-56.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.700	1.400	1.400	200	200	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.700	1.400	1.400	200	200	200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

75

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	100	100	100			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0			
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	100	100			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-100	-100			
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)	-100	-100	-100			
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-100	-100			
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	100	100			
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0			
	= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	100			
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0			
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 76

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	3.860.200	16.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.710.600	1.642.100	720.200	93.700	626.500	921.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.100	560.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	5.000	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	6.526.500	2.223.600	720.200	93.700	626.500	921.900
11	Personalaufwendungen	382.500	220.300	107.600	98.600	9.000	5.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.200	742.200	4.700	4.700	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.900	9.900	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	8.499.800	1.661.800	717.700	92.000	625.700	921.900
16	+ sonstige Aufwendungen	39.000	33.100	1.100	1.100	0	30.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.209.400	2.667.300	831.100	196.400	634.700	957.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.682.900	-443.700	-110.900	-102.700	-8.200	-35.900
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)	-3.682.900	-443.700	-110.900	-102.700	-8.200	-35.900
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)	-3.682.900	-443.700	-110.900	-102.700	-8.200	-35.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	80.900	9.900	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	62.300	9.900	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 77

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	16.000	0	10.000	0	6.000
3	+ sonstige Transfererträge	921.900	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	560.500	0	560.500	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	5.000	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	921.900	581.500	0	575.500	0	6.000
11	Personalaufwendungen	5.900	106.800	0	100.900	0	5.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	737.500	3.200	687.300	47.000	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	9.900	0	9.900	0	0
15	+ Transferaufwendungen	921.900	22.200	0	0	16.200	6.000
16	+ sonstige Aufwendungen	30.000	2.000	100	1.400	500	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	957.800	878.400	3.300	799.500	63.700	11.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.900	-296.900	-3.300	-224.000	-63.700	-5.900
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)	-35.900	-296.900	-3.300	-224.000	-63.700	-5.900
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)	-35.900	-296.900	-3.300	-224.000	-63.700	-5.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	9.900	0	9.900	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	9.900	0	9.900	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 78

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	68.500	68.500	68.500
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	68.600	68.600	68.600
11	Personalaufwendungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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	20.200	20.200	20.200	68.500	68.500	68.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	500	500	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.100	26.100	26.100	74.900	74.900	74.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.100	-26.100	-26.100	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-26.100	-26.100	-26.100	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-26.100	-26.100	-26.100	-6.300	-6.300	-6.300
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 2026

Seite : 79

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	3.844.200	0	0	0	0	3.843.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	300	300	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385.900	0	0	0	0	385.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	0	0	0	2.400
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	4.234.300	0	0	300	300	4.232.900
11	Personalaufwendungen	150.400	10.100	10.100	47.200	47.200	45.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.000	1.900	1.900	2.900	2.900	437.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.000	1.900	1.900	0	0	67.900
15	+ Transferaufwendungen	6.749.300	44.000	44.000	7.200	7.200	6.698.100
16	+ sonstige Aufwendungen	5.400	300	300	3.900	3.900	200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.441.100	58.200	58.200	61.200	61.200	7.249.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.206.800	-58.200	-58.200	-60.900	-60.900	-3.016.500
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)	-3.206.800	-58.200	-58.200	-60.900	-60.900	-3.016.500
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)	-3.206.800	-58.200	-58.200	-60.900	-60.900	-3.016.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.000	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	52.400	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 2026

Seite : 80

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 Müllerrwiese	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	3.825.600	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	150.000	35.900	12.000	140.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	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	3.826.500	157.400	40.500	12.200	148.200	0
11	Personalaufwendungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	5.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	173.300	47.700	32.200	98.800	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	18.400	16.200	0	33.300	0
15	+ Transferaufwendungen	6.698.100	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)	6.698.300	201.800	74.000	42.300	142.200	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.871.800	-44.400	-33.500	-30.100	6.000	-5.500
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)	-2.871.800	-44.400	-33.500	-30.100	6.000	-5.500
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)	-2.871.800	-44.400	-33.500	-30.100	6.000	-5.500
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 2026

Seite :

81

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		36560	366	36600			
		KiTa Sternschnuppe	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600			
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	200			
7	+ sonstige Erträge	0	0	0			
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	48.100	1.100	1.100			
11	Personalaufwendungen	0	47.200	47.200			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300	22.900	22.900			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000			
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.300	72.300	72.300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.200	-71.200	-71.200			
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)	-37.200	-71.200	-71.200			
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.200	-71.200	-71.200			
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	1.200	1.200			
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	600	600			
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	600	600			
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0			
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

82

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	45.200	45.200	0	0	45.200	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	56.400	56.400	0	0	56.400	6.300
11	Personalaufwendungen	10.200	10.200	0	0	10.200	5.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.300	236.300	0	0	236.300	22.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.000	23.000	0	0	23.000	5.200
15	+ Transferaufwendungen	20.700	20.700	19.700	19.700	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	8.000	8.000	0	0	8.000	3.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.200	298.200	19.700	19.700	278.500	36.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.800	-241.800	-19.700	-19.700	-222.100	-30.000
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)	-241.800	-241.800	-19.700	-19.700	-222.100	-30.000
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)	-241.800	-241.800	-19.700	-19.700	-222.100	-30.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.000	23.000	0	0	23.000	5.200
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	0	0	13.400	1.800
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

83

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		42420	42430				
		Stadion	sonstige Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		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	42.900	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0				
7	+ sonstige Erträge	0	0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10	= Erträge	48.700	1.400				
11	Personalaufwendungen	5.100	0				
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800	1.500				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.800	4.000				
15	+ Transferaufwendungen	0	0				
16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	0				
17	davon Verfügungsmittel	0	0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.700	5.500				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.000	-4.100				
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)	-188.000	-4.100				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.000	-4.100				
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 2026

Seite : 84

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	674.300	7.700	7.700	7.700	3.900	1.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.700	0	0	0	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000	55.000	55.000	55.000	34.400	0
7	+ sonstige Erträge	262.100	0	0	0	239.300	209.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.224.100	62.700	62.700	62.700	282.600	210.600
11	Personalaufwendungen	1.355.900	173.200	173.200	173.200	17.000	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.600	0	0	0	374.700	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	810.900	11.700	11.700	11.700	4.900	0
15	+ Transferaufwendungen	23.000	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	369.500	213.700	213.700	213.700	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.749.900	398.600	398.600	398.600	396.600	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.525.800	-335.900	-335.900	-335.900	-114.000	210.600
20	+ Finanzerträge	217.400	0	0	0	217.400	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)	217.400	0	0	0	217.400	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.308.400	-335.900	-335.900	-335.900	103.400	210.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.308.400	-335.900	-335.900	-335.900	103.400	210.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	810.900	11.700	11.700	11.700	4.900	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	416.300	7.700	7.700	7.700	2.400	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	394.600	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 2026

Seite : 85

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	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	33.400	33.400	1.000
7	+ sonstige Erträge	209.100	30.200	30.200	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	210.600	30.200	30.200	33.400	33.400	8.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	17.000	17.000	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	374.700
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	17.000	17.000	379.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	210.600	30.200	30.200	16.400	16.400	-371.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	217.400	217.400	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	217.400	217.400	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	210.600	30.200	30.200	233.800	233.800	-371.200
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)	210.600	30.200	30.200	233.800	233.800	-371.200
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 2026

Seite : 86

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	297.200	282.900	282.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	97.900	80.000	80.000	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	7.700	400.700	366.000	366.000	500
11	Personalaufwendungen	0	0	89.500	73.100	73.100	3.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.500	22.200	380.100	335.400	335.400	8.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	3.600	640.800	601.000	601.000	500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	30.200	26.900	26.900	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.800	25.800	1.140.600	1.036.400	1.036.400	12.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.100	-18.100	-739.900	-670.400	-670.400	-12.100
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)	-353.100	-18.100	-739.900	-670.400	-670.400	-12.100
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)	-353.100	-18.100	-739.900	-670.400	-670.400	-12.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	3.600	640.800	601.000	601.000	500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	1.700	376.900	362.200	362.200	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	600	1.900	263.900	238.800	238.800	500
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 87

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	0	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	500	8.900	8.900	700	700	0
11	Personalaufwendungen	3.600	3.600	3.600	6.300	6.300	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	21.300	21.300	9.300	9.300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	22.600	22.600	6.000	6.000	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.500	1.500	800	800	1.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.600	49.000	49.000	22.400	22.400	1.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.100	-40.100	-40.100	-21.700	-21.700	-1.300
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)	-12.100	-40.100	-40.100	-21.700	-21.700	-1.300
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)	-12.100	-40.100	-40.100	-21.700	-21.700	-1.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	22.600	22.600	6.000	6.000	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	7.400	7.400	400	400	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	500	15.200	15.200	5.600	5.600	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 88

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	308.300	21.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.500	17.500	2.500	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.200	5.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	100	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	5.000	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	24.600	24.600	326.200	26.300	0
11	Personalaufwendungen	0	2.900	2.900	90.700	45.800	26.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	5.300	5.300	1.031.600	169.700	14.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.700	10.700	54.700	45.700	8.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	23.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	0	39.000	32.500	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.300	18.900	18.900	1.239.000	293.700	49.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300	5.700	5.700	-912.800	-267.400	-49.700
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)	-1.300	5.700	5.700	-912.800	-267.400	-49.700
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)	-1.300	5.700	5.700	-912.800	-267.400	-49.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	10.700	10.700	54.700	45.700	8.800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	6.900	6.900	21.800	21.000	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	3.800	3.800	32.900	24.700	8.800
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 89

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	5.900	15.100	0	286.600	286.600	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	2.000
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	5.900	15.200	5.200	289.700	289.700	3.500
11	Personalaufwendungen	5.500	13.400	0	13.500	13.500	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	147.600	100	827.900	827.900	12.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.500	26.400	0	7.300	7.300	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	23.000	23.000	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	32.500	0	2.000	2.000	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.000	219.900	100	873.700	873.700	12.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.100	-204.700	5.100	-584.000	-584.000	-8.800
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)	-18.100	-204.700	5.100	-584.000	-584.000	-8.800
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)	-18.100	-204.700	5.100	-584.000	-584.000	-8.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.500	26.400	0	7.300	7.300	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.900	15.100	0	800	800	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.600	11.300	0	6.500	6.500	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite : 90

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	49.700	49.700	49.700
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	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	5.000	5.000	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.500	6.700	6.700	49.700	49.700	49.700
11	Personalaufwendungen	0	31.400	31.400	54.600	54.600	54.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	21.700	21.700	3.100	3.100	3.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	500	500	500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	4.500	4.500	75.900	75.900	75.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.300	59.300	59.300	134.100	134.100	134.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.800	-52.600	-52.600	-84.400	-84.400	-84.400
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)	-8.800	-52.600	-52.600	-84.400	-84.400	-84.400
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)	-8.800	-52.600	-52.600	-84.400	-84.400	-84.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	1.700	1.700	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	1.700	1.700	500	500	500
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

91

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	Märkte
		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	27.300	0	0	27.300	17.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.800	2.600	2.600	45.100	31.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	1.800	500	200
7	+ sonstige Erträge	17.800	0	0	17.800	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	102.200	2.600	2.600	99.500	54.700	10.200
11	Personalaufwendungen	930.900	5.600	5.600	917.600	3.200	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.100	6.200	6.200	393.900	42.300	7.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.300	0	0	98.300	15.700	100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	10.700	5.800	5.800	4.900	0	100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.441.000	17.600	17.600	1.414.700	61.200	7.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.338.800	-15.000	-15.000	-1.315.200	-6.500	2.800
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)	-1.338.800	-15.000	-15.000	-1.315.200	-6.500	2.800
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)	-1.338.800	-15.000	-15.000	-1.315.200	-6.500	2.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	98.300	0	0	98.300	15.700	100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.500	0	0	7.500	5.600	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	90.800	0	0	90.800	10.100	100
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

92

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	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	12.300	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	500	0	0	300	0
7	+ sonstige Erträge	0	17.800	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.400	30.600	0	0	600	100
11	Personalaufwendungen	3.200	110.500	464.200	336.500	0	7.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	261.200	20.200	14.800	41.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	69.200	5.100	2.900	300	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	3.700	600	500	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.400	444.600	490.100	354.700	41.300	8.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	-414.000	-490.100	-354.700	-40.700	-8.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	-414.000	-490.100	-354.700	-40.700	-8.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000	-414.000	-490.100	-354.700	-40.700	-8.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.000	69.200	5.100	2.900	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	69.200	5.100	2.900	300	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2026

Seite :

93

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		7.700				
12	+ Versorgungsaufwendungen		0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
14	+ bilanzielle Abschreibungen		0				
15	+ Transferaufwendungen		0				
16	+ sonstige Aufwendungen		0				
17	davon Verfügungsmittel		0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.700				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.600				
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)		-8.600				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung		0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.600				
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 2026

Seite :

94

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	16.025.800	16.025.800	16.025.800	16.025.800	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.800	2.519.800	2.519.800	2.519.800	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	18.551.700	18.551.700	18.551.700	18.551.700	0	0
11	Personalaufwendungen	68.000	68.000	68.000	68.000	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	4.564.100	4.564.100	4.564.100	4.564.100	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)	4.632.100	4.632.100	4.632.100	4.632.100	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.919.600	13.919.600	13.919.600	13.919.600	0	0
20	+ Finanzerträge	21.800	21.800	6.800	6.800	15.000	15.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.900	337.900	8.000	8.000	329.900	329.900
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-316.100	-316.100	-1.200	-1.200	-314.900	-314.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.603.500	13.603.500	13.918.400	13.918.400	-314.900	-314.900
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)	13.603.500	13.603.500	13.918.400	13.918.400	-314.900	-314.900
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" ***



Teilergebnisplan 2026

Seite : 95

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Möbius

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung

Beschreibung

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

Maßnahmen

Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung,
Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren, Schiedsamt	80,00	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,50	400	400	400	400	400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	481,50	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	561,50	400	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	109.156,87	126.500	118.300	120.200	122.000	123.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.572,92	98.900	91.300	92.700	94.100	95.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.650,79	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.933,16	22.200	21.900	22.300	22.600	23.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,91	5.700	5.200	5.300	5.400	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	822,52	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5262100 Aus- und Fortbildung, Schiedsfrau	305,20	400	400	400	400	400
		5271100 Verbrauchsmittel	1.238,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.708,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten	238,60	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 96

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	516,10	700	700	700	700	700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	516,10	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.796,93	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.826,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Verdienstausfall Stadtverordnete	0,00	500	500	500	500	500
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Behindertenbeauftragte /r	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	8.306,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge Schiedsfrau	167,00	200	200	200	200	200
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bürobedarf, Schiedsfrau	65,00	200	200	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	42,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Schiedsfrau	161,00	600	400	400	400	400
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	393,88	800	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,20	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.782,81	197.400	188.200	190.200	192.100	194.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.221,31	-197.000	-187.700	-189.700	-191.600	-193.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.221,31	-197.000	-187.700	-189.700	-191.600	-193.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.221,31	-197.000	-187.700	-189.700	-191.600	-193.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Neubauer

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Verbesserung der Kontaktpflege im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften als städtischer Beitrag zur Völkerverständigung sowie zum Sprach- und Kulturaustausch

Beschreibung

Kontaktpflege und Belegung der mit St. Pryvé (F), Kaliska (Pl) und Neubuckow (M-V) bestehenden Städtepartnerschaften

KennzahlenAnzahl der Städtepartnerschaften,
Häufigkeit der Begegnungen,
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen,
Zuschussbedarf**Maßnahmen**

Organisation von Begegnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526,49	0	500	500	500	500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.500,00	0	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26,49	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.526,49	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	14.471,84	11.800	3.400	3.700	3.700	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.698,96	9.200	2.500	2.600	2.600	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	802,03	600	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.970,85	2.000	700	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.014,18	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	677,79	500	500	500	500	500
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	9.336,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	0	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.986,02	17.800	9.600	10.000	10.100	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.459,53	-17.800	-9.100	-9.500	-9.600	-9.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.459,53	-17.800	-9.100	-9.500	-9.600	-9.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.459,53	-17.800	-9.100	-9.500	-9.600	-9.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 99

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	183.240,85	181.500	169.300	172.000	174.500	177.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	120.860,72	125.600	111.300	113.000	114.700	116.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.958,32	43.600	46.300	47.000	47.700	48.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.662,91	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.758,90	9.700	8.900	9.100	9.200	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	1.000	1.100	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	900	1.000	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.122,37	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	609,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	513,00	2.000	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.363,22	196.500	182.700	185.500	188.100	191.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.363,22	-196.500	-182.700	-185.500	-188.100	-191.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.363,22	-196.500	-182.700	-185.500	-188.100	-191.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.363,22	-196.500	-182.700	-185.500	-188.100	-191.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Möbius

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Ziele

zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien zur Schaffung einer hohen Transparenz der Verwaltungsdienstleistungen und Gremienarbeit, Sicherstellung einer positiven Außendarstellung der Stadt

Maßnahmen

Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen, Pflege des Internetauftritts der Stadt

Beschreibung

Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt

Kennzahlen

Anzahl der Pressemitteilungen,
Anzahl der Pressegespräche/-termine,
Zugriffszahlen der städtischen Homepage,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.000,00	8.000	8.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,91	500	500	500	500	500
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,91	500	500	500	500	500
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.570,91	8.500	8.500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	8.295,75	9.900	16.400	16.800	17.000	17.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.295,75	9.900	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.800	13.000	13.200	13.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
		Arbeitnehmer/-innen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
		Bereiche						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.362,47	16.700	16.600	9.100	9.100	9.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen; Vermischte Aufwendung	553,73	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 102

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Geschäftsaufwendungen; Internetauftritt	5.781,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten	27,10	200	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.658,22	38.400	44.700	27.700	28.000	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.087,31	-29.900	-36.200	-27.200	-27.500	-27.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.087,31	-29.900	-36.200	-27.200	-27.500	-27.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.087,31	-29.900	-36.200	-27.200	-27.500	-27.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 103

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten,
Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,27	300	300	300	300	300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	319,27	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	319,27	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	6.207,51	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.924,83	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	212,99	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.069,69	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248,07	12.500	17.000	17.500	17.700	17.900
		5262000 Aus- und Fortbildung PR	196,68	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5262100 Aus- und Fortbildung GPR	6.051,39	7.500	8.500	9.000	9.200	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.498,80	3.000	3.800	3.600	3.800	3.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge PR	175,00	200	200	200	200	200
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge GPR	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten PR	356,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten GPR	9,60	600	600	600	600	600
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen PR	638,54	700	1.000	800	1.000	800



Teilergebnisplan 2026

Seite : 104

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431710 Sonstige Geschäftsaufwendungen GPR	319,26	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.954,38	15.500	20.800	21.100	21.500	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.635,11	-15.200	-20.500	-20.800	-21.200	-21.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.635,11	-15.200	-20.500	-20.800	-21.200	-21.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.635,11	-15.200	-20.500	-20.800	-21.200	-21.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 105

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,73	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	268,73	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.641,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.396,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	202,23	300	300	300	300	300
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,20	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.910,16	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.910,16	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.910,16	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.910,16	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ganzel

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

DSGVO

Informationssicherheitsrichtlinie

BSI-Grundschutz-Kompodium

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für städtische Informationsdaten im Rahmen eines Sicherheitskonzeptes.

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung in Fragen der Informationssicherheit, Durchführung der Strukturanalyse, Bewertung der Schutzbedarfsfeststellungen, Einführung und Revision des BSI-Grundschutzes Standard.

Maßnahmen

Aufzeigen eventueller Sicherheitslücken, Dokumentation der ergriffenen Maßnahmen, Anwendung des BSI-Grundschutz-Kompodiums.

Kennzahlen

Anzahl der Verwaltungsprozesse

Umsetzungsstatus im Fachverfahren Verinice

Anzahl der Meldungen von Sicherheitsvorfällen bzw. potentiellen Sicherheitslücken

Anzahl meldepflichtiger Vorfälle an das ULD

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.555,28	17.400	19.200	19.700	19.900	20.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.322,22	13.700	15.000	15.300	15.500	15.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	751,04	800	900	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.482,02	2.900	3.300	3.400	3.400	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	500	300	300	300	300
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.555,28	19.400	20.800	21.300	21.500	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.555,28	-19.400	-20.800	-21.300	-21.500	-21.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.555,28	-19.400	-20.800	-21.300	-21.500	-21.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.555,28	-19.400	-20.800	-21.300	-21.500	-21.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Thews

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Zentraler interner Service in allgemeinen Büroangelegenheiten (z.B. Telefonanlage, Kopierer, Arbeitsplatzausstattung außer EDV, Bürobedarf, Beschaffung) für alle Teile der Stadtverwaltung, Unfallverhütung

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes (hier: notwendige Beschaffung)

Maßnahmen

zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.900,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	500	600	600	600	600
		4311000 Verwaltungsgebühren	103,00	0	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,17	200	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10,00	100	100	100	100	100
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge; Mitarbeiterleasi	1.521,17	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.672,43	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4,00	0	100	100	100	100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.264,01	100	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	629,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	11.974,28	1.000	500	500	500	500
		4488200 Erträge aus Kostenerstattungen; Mitarbeiterleasing	2.800,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.215,42	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen	39.918,14	41.500	43.800	44.700	45.300	45.900



Teilergebnisplan 2026

Seite : 110

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.006,74	32.400	33.700	34.300	34.800	35.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.705,53	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.205,87	7.300	8.200	8.400	8.500	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.716,50	195.000	262.100	233.600	151.700	155.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	22.734,19	54.000	119.000	95.000	21.000	22.000
		5231000 Mieten und Pachten	5.712,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5232000 Leasing, Dienstwagen	13.822,36	8.000	24.000	24.000	12.000	12.000
		5232200 Kosten für Mitarbeiterleasing	4.074,01	0	0	0	0	0
		5241100 Steuern und Abgaben	775,48	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5241200 Heizungskosten	24.672,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		5241300 Reinigung	24.839,43	42.000	35.000	37.000	38.500	40.000
		5241310 Reinigung und Sonderreinigung	803,13	500	500	500	500	500
		5241400 Papierentsorgung	523,60	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5241500 Stromkosten	14.417,91	13.000	11.000	11.000	12.000	12.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.955,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241700 Versicherung	7.788,42	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	1.393,59	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	0,00	100	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Dienstwagen für Mitarbeit	2.449,59	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, Dienstwagen Hausmeist	369,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; Mitarbeiterleasing	3.506,05	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	854,35	1.200	3.900	1.900	1.900	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	762,00	5.000	5.000	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.261,24	8.000	5.500	5.500	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten - Beflaggung	2.001,93	1.000	1.500	1.000	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.709,29	45.100	51.100	50.000	45.000	43.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	46.709,29	45.100	51.100	50.000	45.000	43.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.271,36	34.700	36.400	37.000	37.700	38.400
		5421000 Aus- und Fortbildung, Schwerbehindertenvertreter	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Allgemeine Bekanntmachungskosten	0,00	300	300	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	14.038,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.033,00	0	500	500	500	500
		5431210 Bücher und Zeitschriften	6.436,09	7.000	8.000	8.200	8.300	8.400
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	748,40	800	800	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	17,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.127,36	11.000	11.200	11.600	12.200	12.800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.870,92	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.615,29	316.300	393.400	365.300	279.700	282.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.399,87	-310.600	-388.600	-360.500	-274.900	-278.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.399,87	-310.600	-388.600	-360.500	-274.900	-278.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.399,87	-310.600	-388.600	-360.500	-274.900	-278.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.709,29	45.100	51.100	50.000	45.000	43.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.709,29	45.100	51.100	50.000	45.000	43.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.900,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.900,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.808,47	43.200	49.200	48.100	43.100	41.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Holst

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, BEM / BAD

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Maßnahmen

Durchführung von Stellenbewertungen bzw. Beauftragung von externen Stellenbewertern, Aufstellung des Stellenplans

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.783,88	97.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.609,06	79.800	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21.174,82	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
45	7	+ sonstige Erträge	637.359,90	321.400	103.800	103.800	103.800	103.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	561.131,00	114.200	103.800	103.800	103.800	103.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	76.228,90	169.700	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	37.500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	660.143,78	418.700	121.300	121.300	121.300	121.300
50	11	Personalaufwendungen	1.265.534,43	857.000	834.000	838.700	843.300	848.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	24.118,30	24.600	51.300	52.100	52.900	53.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.543,94	218.800	197.800	200.800	203.800	206.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	387.600,00	351.100	374.500	374.500	374.500	374.500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 113

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.488,02	12.300	11.200	11.400	11.600	11.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.347,00	48.500	42.800	43.500	44.100	44.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58.220,85	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	456.005,00	63.000	54.100	54.100	54.100	54.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	77.211,32	66.700	38.300	38.300	38.300	38.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.051,99	0	48.200	48.200	48.200	48.200
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	25.051,99	0	48.200	48.200	48.200	48.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.981,16	15.800	20.600	6.700	6.800	6.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	5.216,22	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
		5262100 Aus- und Fortbildung, gesamte Verwaltung	2.569,99	0	5.000	3.000	3.000	3.000
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	10.194,95	12.000	12.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.694,29	81.000	89.500	90.000	90.500	62.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	2.400	100	100	100	100
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.766,70	26.700	27.200	27.700	28.200	0
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge (Verwaltungsschule)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen	1.921,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	200,64	100	200	200	200	200
		5431100 Stellenausschreibungen	37.981,92	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	3.242,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	77,20	400	600	600	600	600
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	19.503,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.394.261,87	953.800	992.300	983.600	988.800	965.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-734.118,09	-535.100	-871.000	-862.300	-867.500	-844.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-734.118,09	-535.100	-871.000	-862.300	-867.500	-844.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-734.118,09	-535.100	-871.000	-862.300	-867.500	-844.100
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2026

Seite : 114

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Ganzel	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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.164,28	50.000	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	460.164,28	50.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	460.164,28	50.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	304.347,55	333.600	429.200	435.800	442.300	449.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.805,78	262.700	334.100	339.200	344.200	349.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.345,14	14.500	18.400	18.700	19.000	19.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.196,63	56.400	76.700	77.900	79.100	80.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,17	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.333,17	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49,68	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	49,68	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 116

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.074.949,89	930.000	1.103.000	950.000	950.000	950.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände; Umlage ITV	1.074.949,89	930.000	1.103.000	950.000	950.000	950.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.740,71	53.100	33.100	20.100	20.100	20.100
		5431000 Post- und Fernmeldegebühren, Internet	1.667,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	363,90	600	600	600	600	600
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	20.135,38	38.000	18.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	11.574,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.416.421,00	1.322.100	1.570.400	1.411.100	1.417.700	1.424.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-956.256,72	-1.272.100	-1.570.400	-1.411.100	-1.417.700	-1.424.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-956.256,72	-1.272.100	-1.570.400	-1.411.100	-1.417.700	-1.424.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-956.256,72	-1.272.100	-1.570.400	-1.411.100	-1.417.700	-1.424.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49,68	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49,68	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	49,68	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Boldt

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindekassenverordnung, VVKO, ZPO, LVwG, steuer- und abgabenrechtliche Landes- und Bundesregelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

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 anderen Stellen zugeordnet)

Maßnahmen

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	122,50	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.805,09	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Stadtwerke	22.805,09	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
45	7	+ sonstige Erträge	22.253,45	17.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		4562000 Mahn- und Vollstreckungskosten	22.114,95	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4562100 Stundungszinsen	138,50	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45.181,04	25.600	29.600	29.600	29.600	29.600
50	11	Personalaufwendungen	332.736,44	328.900	363.800	369.400	374.900	380.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.368,73	258.700	285.300	289.600	294.000	298.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	14.892,51	14.200	16.100	16.400	16.600	16.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.475,20	56.000	62.400	63.400	64.300	65.300



Teilergebnisplan 2026

Seite : 118

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,89	7.900	6.100	6.200	6.300	6.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.756,66	7.900	6.100	6.200	6.300	6.400
		5262200 Aus- und Fortbildung; Finanzbuchhalter	3.703,23	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.013,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.013,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.031,50	39.300	40.900	41.100	41.300	41.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,50	200	200	200	200	200
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	55,05	500	200	200	200	200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	58.395,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431700 Bank- und Postgirogebühren	6.482,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.900,57	7.700	9.500	9.700	9.900	10.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	412.240,83	376.100	410.800	416.700	422.500	428.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367.059,79	-350.500	-381.200	-387.100	-392.900	-398.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-367.059,79	-350.500	-381.200	-387.100	-392.900	-398.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-367.059,79	-350.500	-381.200	-387.100	-392.900	-398.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Esmoris Garcia

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten,
Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-,
vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen

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

Maßnahmen

Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und
Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.209,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.954,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	255,65	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.067,40	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.948,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Wegerechtentgelt E-ON	3.118,93	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.874,19	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		4411200 Mieten und Pachten	12.674,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	0,00	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	55.593,36	219.300	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, B-Plan 34	0,00	219.300	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	55.593,36	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	82.744,90	238.500	21.600	21.600	21.600	21.600
50	11	Personalaufwendungen	472.085,64	518.200	583.000	591.800	600.700	609.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.076,06	406.000	452.700	459.500	466.400	473.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.638,25	22.400	25.100	25.500	25.900	26.300



Teilergebnisplan 2026

Seite : 120

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	81.371,33	89.800	105.200	106.800	108.400	110.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123,34	14.800	15.600	15.100	15.400	15.700
		5241100 Steuern und Abgaben	706,60	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung	8.416,74	12.700	13.200	13.500	13.800	14.100
		5262100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.500	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.011,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.011,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.276,88	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
		5431200 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften	1.562,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431210 Flurkarten	34,90	0	0	0	0	0
		5431400 Veröffentlichungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	952,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	12.495,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.666,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen, B-Plan 34	14.565,73	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.497,46	549.600	616.100	624.400	633.600	643.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435.752,56	-311.100	-594.500	-602.800	-612.000	-621.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-435.752,56	-311.100	-594.500	-602.800	-612.000	-621.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-435.752,56	-311.100	-594.500	-602.800	-612.000	-621.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.011,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.011,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.209,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.954,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	255,65	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.198,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Rösner / Frau Kutowski

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

wahlrechtliche Bestimmungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, Statistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Sicherstellung der Erfüllung gesetzlicher Statistikverpflichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.026,77	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	12.026,77	7.000	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.026,77	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	27.637,35	49.900	45.300	46.200	46.800	47.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	13.273,30	15.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.312,89	26.800	35.300	35.900	36.400	37.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	630,22	1.500	2.200	2.300	2.300	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.420,94	5.800	7.800	8.000	8.100	8.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	1.100	900	900	900	900
		5241300 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2026

Seite : 122

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung	249,90	600	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.732,81	18.100	19.200	18.200	19.200	19.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.626,63	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Statistik	0,00	200	200	200	200	200
		5431100 Bürobedarf	1.511,16	2.700	3.500	2.500	3.500	3.500
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	5.695,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Wahlhelf	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.620,06	69.100	65.400	65.300	66.900	67.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.593,29	-60.700	-64.000	-63.900	-65.500	-66.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.593,29	-60.700	-64.000	-63.900	-65.500	-66.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.593,29	-60.700	-64.000	-63.900	-65.500	-66.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Harms

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

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

Kennzahlen

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

Maßnahmen

regelmäßige Kontrolle des ruhenden Verkehrs durch einen Außendienst,
Ahndung von Rechtsverstößen im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.101,56	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.633,35	600	900	900	900	900
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen/-ummeldungen, Auskünfte)	3.953,75	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestattungen)	226,00	200	200	200	200	200
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzungen)	6.222,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	5.065,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen und Erlaubnisse GastG)	0,00	700	700	700	700	700
		4311600 Verwaltungsgebühren (Ersatzvornahmen Schornsteinfeger)	0,00	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4460100 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	2.678,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,31	100	200	200	200	200
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2026

Seite : 124

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7,31	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	80.261,42	65.100	80.500	41.500	41.500	41.500
		4561000 Bußgelder	25.357,50	20.000	30.000	6.000	6.000	6.000
		4561100 Verwarngelder / Verkehrsüberwachung	52.669,52	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
		4561200 Verwarngelder / Bußgelder (OWI - Allgemein)	30,00	100	500	500	500	500
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.024,40	0	0	0	0	0
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	100.048,45	81.500	98.000	59.000	59.000	59.000
50	11	Personalaufwendungen	201.973,35	244.000	289.800	294.300	298.600	303.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	64.526,08	95.900	73.400	74.500	75.600	76.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.567,02	115.800	167.900	170.500	173.000	175.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.867,48	6.400	9.700	9.900	10.000	10.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.012,77	25.900	38.800	39.400	40.000	40.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.165,71	40.800	68.000	65.700	64.900	65.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Katastrophenschutz - Notbrunnen + Sirenen	3.018,90	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten, Kamera Bahnhof	0,00	200	200	200	200	200
		5251010 Haltung von Fahrzeugen, OD-ST 2059 (NEA)	0,00	0	6.200	4.300	4.400	4.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.305,32	4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Beschilderungen / Verkehrszeichen	22,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.837,86	1.600	19.000	19.000	18.000	18.000
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Wasseruntersuchungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Rettungsgeräte Promenade	0,00	500	500	500	500	500
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Tierwesen	11.981,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	721,41	700	4.000	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	696,41	700	4.000	7.600	7.600	7.600
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.494,86	4.100	9.600	9.600	9.100	9.100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	361,70	1.000	1.000	1.000	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2026

Seite : 125

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Kosten für Ersatzvonahmen	11.133,16	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.355,33	289.600	371.400	377.200	380.200	384.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.306,88	-208.100	-273.400	-318.200	-321.200	-325.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.306,88	-208.100	-273.400	-318.200	-321.200	-325.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.306,88	-208.100	-273.400	-318.200	-321.200	-325.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	696,41	700	4.000	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	696,41	700	4.000	7.600	7.600	7.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	696,41	700	4.000	7.600	7.600	7.600



Teilergebnisplan 2026

Seite : 126

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ritzel / Frau Relling

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bürgerbetreuung durch Herausgabe von Antragsformularen, Informationsmaterialien, Antragsannahme, Ausstellen von Lohnsteuerkarten, Verkauf von Eintrittskarten/Fischereischeinen/Parkberechtigungskarten, Bareinzahlungen, Beratung und telefonischer Vermittlung, Postausgangsbearbeitung, Bearbeitung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen personenbezogenen Daten aller ehemaligen, jetzigen und künftigen städtischen Einwohner, Bearbeitung aller Personalausweis- und Passangelegenheiten

Kennzahlen

Anzahl der Einwohner,
Anzahl ausgestellter Personalausweise und Reisepässe,
Anzahl melderechtlicher Vorgänge,
Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten,
Höhe der eingenommenen Gebühren,
Anzahl der Bürgeranfragen,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger,
Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Maßnahmen

Ausweitung von Onlinedienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.429,48	80.000	84.000	85.000	86.000	87.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	81.429,48	80.000	84.000	85.000	86.000	87.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,98	300	400	400	400	400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	22,34	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	372,64	300	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	81.824,46	80.300	84.400	85.400	86.400	87.400
50	11	Personalaufwendungen	168.915,69	250.800	224.100	227.600	231.000	234.500
		5011000 Dienstaufwendungen u. dgl. Beamtinnen und Bea	3.096,19	6.000	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	130.095,93	192.000	171.200	173.800	176.400	179.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	7.248,44	10.600	9.400	9.600	9.700	9.900



Teilergebnisplan 2026

Seite : 127

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.475,13	42.200	40.300	41.000	41.600	42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.908,64	62.900	66.400	66.500	66.700	66.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.276,56	4.600	4.400	3.500	3.600	3.700
		5262100 Aus- und Fortbildung; 2. Fachprüfung	0,00	0	0	1.000	1.100	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	902,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5280000 Ausweise und Pässe	54.730,08	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.731,26	27.100	27.600	28.600	29.600	30.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	374,27	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	19.436,51	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	18,60	300	300	300	300	300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	1.843,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	2.058,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.555,59	340.800	318.100	322.700	327.300	332.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.731,13	-260.500	-233.700	-237.300	-240.900	-244.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.731,13	-260.500	-233.700	-237.300	-240.900	-244.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.731,13	-260.500	-233.700	-237.300	-240.900	-244.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ehrich

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der beurkundeten Geburten und Sterbefälle,
Anzahl der Eheschließungen,
Anzahl der Namensänderungen,
Anzahl der Staatsangehörigkeitsfälle,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstanweisungen

Ziele

Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens

Maßnahmen

Durchführen von Trauungen,
Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.622,10	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	22.622,10	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Familienstammbücher	1.093,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.897,71	41.000	53.800	53.800	53.800	53.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.897,71	41.000	53.800	53.800	53.800	53.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	77.613,31	62.000	75.800	75.800	75.800	75.800
50	11	Personalaufwendungen	99.738,38	105.600	111.600	113.400	115.200	116.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.410,34	82.500	86.100	87.400	88.800	90.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.259,96	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.068,08	18.500	20.700	21.100	21.400	21.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120,28	7.300	10.200	10.800	10.900	11.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.630,99	1.800	4.700	4.800	4.900	5.000
		5262100 Aus- und Fortbildung, Vertretung	3.543,58	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 129

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.945,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.513,58	800	1.500	1.300	900	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.513,58	800	1.500	1.300	900	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.787,80	3.000	2.800	3.600	3.600	3.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	200,00	200	300	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	907,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.508,87	1.300	1.000	1.800	1.800	1.800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	171,70	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.160,04	116.700	126.100	129.100	130.600	131.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.546,73	-54.700	-50.300	-53.300	-54.800	-55.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.546,73	-54.700	-50.300	-53.300	-54.800	-55.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.546,73	-54.700	-50.300	-53.300	-54.800	-55.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.513,58	800	1.500	1.300	900	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.513,58	800	1.500	1.300	900	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.513,58	800	1.500	1.300	900	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Harms

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen

Ziele

Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld

Beschreibung

Bearbeitung aller Verwaltungsangelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr und des vorbeugenden Brandschutzes einschließlich der Rechnungsabwicklung

KennzahlenAnzahl der Mitglieder der Feuerwehr,
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge,
Anzahl der Feuerwehreinsätze,
Anzahl der Feuerwehrübungen
Zuschussbedarf**Maßnahmen**

regelmäßige Brandschutzbegehungen und Brandschutzübungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.794,76	10.900	10.600	10.600	9.700	9.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.794,76	10.900	10.600	10.600	9.700	9.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.996,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4311000 Verwaltungsgebühren; FF-Einsatzgebühren	19.996,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.760,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) -Reisekostenerstattung Kreis	0,00	500	500	500	500	500
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	83,99	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.431,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	29.900	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	29.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	38.068,26	55.600	25.400	25.400	24.500	24.100
50	11	Personalaufwendungen	76.664,31	78.700	82.700	84.000	85.200	86.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.438,46	57.600	59.900	60.800	61.800	62.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	909,89	800	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2026

Seite : 131

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.139,03	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.608,74	13.100	14.700	15.000	15.200	15.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.568,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.617,05	24.500	27.000	28.000	29.000	30.000
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.617,05	24.500	27.000	28.000	29.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.372,16	418.700	302.000	288.900	298.100	303.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	60.332,38	58.000	55.000	57.800	60.700	63.700
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserentnahmestellen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5232000 Leasing	6.560,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241100 Steuern und Abgaben	692,12	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
		5241200 Heizungskosten	11.307,45	22.500	17.000	17.500	18.000	18.000
		5241300 Reinigung, Feuerwehr	18.071,58	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
		5241500 Stromkosten, Feuerwehr	91.415,60	40.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Feuerwehr	4.298,74	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5241700 Versicherung, Feuerwehr	14.733,00	15.800	15.500	15.700	15.900	16.100
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	560,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5251003 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2068, GW-L 2	3.619,55	5.200	5.800	5.800	6.000	6.000
		5251007 Haltung von Fahrzeugen; Kastenanhänger OD-FF 2000	70,00	500	500	500	500	500
		5251011 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2059 (NEA)	0,00	0	6.200	4.300	4.400	4.500
		5251012 Haltung von Fahrzeugen, MTW 1	0,00	0	4.000	4.500	5.000	5.500
		5251013 Haltung von Fahrzeugen, MTW 2	0,00	0	4.000	4.500	5.000	5.500
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; OD-2207, LF 16	9.051,54	8.400	9.600	9.600	10.200	10.200
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2018, Mehrzweckfahrzeug II	2.996,99	3.900	600	600	700	700
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänge	46,00	200	200	200	200	200
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug I	1.769,77	6.900	1.800	1.900	2.100	2.200
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2044, HLF 20/16	7.473,14	8.900	3.900	3.900	4.000	4.000
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2011, ELW	1.330,45	3.200	3.900	600	700	700
		5252100 Haltung von Fahrzeugen; OD-FF 2048, HLF 20	21.142,89	12.900	7.600	7.600	7.800	7.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95.356,49	91.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.589,95	20.000	23.000	12.000	12.000	12.000
		5262100 Aus- und Fortbildung	1.345,50	900	900	1.100	1.200	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	28.570,29	28.000	33.000	33.000	34.000	34.000
		5271100 Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Katastrophenschutz	1.037,44	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5280000 Löschmittel	0,00	1.600	4.500	1.500	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	499.805,15	348.900	363.300	371.300	397.100	388.200



Teilergebnisplan 2026

Seite : 132

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	498.805,15	348.900	363.300	371.300	397.100	388.200
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.210,56	42.900	46.100	46.100	45.100	45.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	258,95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.480,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	4.490,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	3.000	3.000	2.000	2.000
		5431100 Bürobedarf	1.346,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	456,80	500	500	500	500	500
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	211,50	1.000	800	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	243,00	1.000	500	500	500	500
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	582,68	500	600	600	600	600
		5441000 Kameradschaftshilfe	3.276,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	900	900	900	900	900
		5455002 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit - verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Wartung Hydranten	19.831,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	32.033,41	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.062.169,23	917.200	824.600	821.800	858.000	857.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.024.100,97	-861.600	-799.200	-796.400	-833.500	-832.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.024.100,97	-861.600	-799.200	-796.400	-833.500	-832.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.024.100,97	-861.600	-799.200	-796.400	-833.500	-832.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	498.805,15	348.900	363.300	371.300	397.100	388.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	498.805,15	348.900	363.300	371.300	397.100	388.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.794,76	10.900	10.600	10.600	9.700	9.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.794,76	10.900	10.600	10.600	9.700	9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	485.010,39	338.000	352.700	360.700	387.400	378.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.364,61	136.000	128.500	128.200	128.100	128.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	147.160,10	100.800	100.500	100.500	100.500	100.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.034,69	12.600	5.800	5.800	5.800	5.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.169,82	18.600	18.200	17.900	17.800	17.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.125,43	11.100	4.500	10.900	10.900	10.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Schulräume	102,25	1.000	800	800	800	800
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge	8.023,18	10.000	3.600	10.000	10.000	10.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	424,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	126,00	0	0	0	0	0
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	298,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.429,11	382.000	422.000	442.000	462.000	482.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	595.624,28	380.000	420.000	440.000	460.000	480.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.864,45	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	19.940,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	619,68	0	0	0	0	0
		4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	619,68	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 135

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	816.963,64	531.100	556.500	582.600	602.500	622.400
50	11	Personalaufwendungen	431.849,73	557.400	501.900	509.800	517.500	525.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349.011,27	418.900	225.100	228.500	232.000	235.400
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; schulische Assistenz	0,00	0	69.700	70.800	71.900	72.900
		5012002 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; Schulsozialarbeit	0,00	0	96.300	97.800	99.300	100.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	17.590,53	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17.956,14	46.900	12.700	12.900	13.100	13.300
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen; schulische Assistenz	0,00	0	3.200	3.300	3.300	3.400
		5022002 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen; Schulsozialarbeit	0,00	0	5.300	5.400	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.291,79	91.600	50.200	51.000	51.800	52.500
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen; schulische Assistenz	0,00	0	16.400	16.700	16.900	17.200
		5032002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen; Schulsozialarbeit	0,00	0	23.000	23.400	23.700	24.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.473,68	524.300	481.900	546.400	538.900	555.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	87.672,23	100.000	98.000	119.000	100.000	100.000
		5231000 Mieten und Pachten	462,67	0	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	305.847,06	0	0	0	0	0
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
		5241200 Heizungskosten	0,00	39.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		5241300 Reinigung	0,00	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
		5241500 Stromkosten	0,00	65.000	52.000	53.000	53.000	54.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	0,00	12.500	12.500	12.800	13.100	13.500
		5241700 Versicherung	0,00	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	643,13	1.500	1.100	1.100	1.200	1.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.984,69	600	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung	4.191,48	5.000	5.600	4.700	4.800	4.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	89.028,23	54.100	54.100	49.800	49.800	54.100
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Digitalisierungskosten, Wartung und Support	22.047,81	8.500	10.000	40.000	40.000	40.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Elternbeträge Kopiergeld	9.624,78	10.000	3.600	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	49.913,30	32.700	18.000	18.000	18.000	18.000
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, O	6.058,30	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.289,11	175.700	165.900	162.900	150.200	140.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	168.289,11	175.700	165.900	162.900	150.200	140.300



Teilergebnisplan 2026

Seite : 136

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.549,79	48.200	47.700	47.900	48.100	48.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.513,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	5,66	500	0	0	0	0
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	400	200	200	200	200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	35.676,92	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.353,38	38.300	38.500	38.700	38.900	39.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.253.162,31	1.305.600	1.197.400	1.267.000	1.254.700	1.269.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.198,67	-774.500	-640.900	-684.400	-652.200	-647.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-436.198,67	-774.500	-640.900	-684.400	-652.200	-647.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436.198,67	-774.500	-640.900	-684.400	-652.200	-647.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	168.289,11	175.700	165.900	162.900	150.200	140.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.289,11	175.700	165.900	162.900	150.200	140.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.204,51	31.200	24.000	23.700	23.600	23.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.034,69	12.600	5.800	5.800	5.800	5.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.169,82	18.600	18.200	17.900	17.800	17.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	125.084,60	144.500	141.900	139.200	126.600	116.800



Teilergebnisplan 2026

Seite : 137

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,28	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	380,28	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.789,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.980,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	808,67	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.169,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.570,08	83.000	80.100	76.100	79.200	81.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	17.477,65	23.000	23.000	17.900	18.800	19.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.747,36	0	0	0	0	0
		5241200 Heizungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
		5241300 Reinigung	0,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		5241500 Stromkosten	0,00	15.000	12.000	12.000	12.500	12.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241700 Versicherung	0,00	5.000	5.100	5.200	5.400	5.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.345,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.186,56	29.400	28.800	29.300	29.700	29.800



Teilergebnisplan 2026

Seite : 138

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.186,56	29.400	28.800	29.300	29.700	29.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.756,64	112.400	108.900	105.400	108.900	110.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.586,89	-111.400	-107.900	-104.400	-107.900	-109.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.586,89	-111.400	-107.900	-104.400	-107.900	-109.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.586,89	-111.400	-107.900	-104.400	-107.900	-109.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35.186,56	29.400	28.800	29.300	29.700	29.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.186,56	29.400	28.800	29.300	29.700	29.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	380,28	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	380,28	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.806,28	29.400	28.800	29.300	29.700	29.800



Teilergebnisplan 2026

Seite : 139

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Offene Ganztagsschule mit Betreuter Grundschule der Matthias-Claudius-Schule

Produktverantwortliche/r

Frau Brockmann

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechter Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung.

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger (Träger der Betreuten Grundschule) obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der betreuungsbezogenen Sachausstattung.

Kennzahlen

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

Maßnahmen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.125,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.125,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.383,14	475.000	455.600	455.600	455.600	455.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.383,14	475.000	455.600	455.600	455.600	455.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	450.508,14	520.000	500.600	500.600	500.600	500.600
50	11	Personalaufwendungen	814.030,98	955.600	1.088.900	1.124.100	1.140.300	1.156.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641.702,22	735.500	829.800	842.300	854.900	867.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte, OGS	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		5019100 Sonstige Beschäftigte, BGS	0,00	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	34.820,99	40.400	45.500	46.200	46.900	47.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	137.507,77	160.700	194.600	197.600	200.500	203.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.486,38	69.600	63.900	63.900	64.400	64.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	8.101,50	27.500	26.000	26.400	26.900	27.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, OGS	558,52	0	0	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, BGS	0,00	2.700	2.900	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, O	7.826,36	30.600	29.000	29.000	29.000	29.000
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, B	0,00	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 140

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Offene Ganztagschule mit Betreuter Grundschule der Matthias-Claudius-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.223,97	500	1.500	1.700	1.600	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.223,97	500	1.500	1.700	1.600	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56,68	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen, OGS	56,68	200	200	200	200	200
		5431100 Geschäftsaufwendungen, BGS	0,00	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	831.798,01	1.026.100	1.154.700	1.190.100	1.206.700	1.223.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.289,87	-506.100	-654.100	-689.500	-706.100	-722.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-381.289,87	-506.100	-654.100	-689.500	-706.100	-722.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381.289,87	-506.100	-654.100	-689.500	-706.100	-722.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.223,97	500	1.500	1.700	1.600	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.223,97	500	1.500	1.700	1.600	800
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.223,97	500	1.500	1.700	1.600	800



Teilergebnisplan 2026

Seite : 141

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	56.057,82	10.000	35.000	35.600	36.100	36.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	56.057,82	10.000	35.000	35.600	36.100	36.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.057,82	10.000	35.000	35.600	36.100	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.057,82	-10.000	-35.000	-35.600	-36.100	-36.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.057,82	-10.000	-35.000	-35.600	-36.100	-36.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.057,82	-10.000	-35.000	-35.600	-36.100	-36.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 143

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	574.393,19	570.000	580.000	590.000	600.000	610.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)	574.393,19	570.000	580.000	590.000	600.000	610.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.393,19	570.000	580.000	590.000	600.000	610.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.393,19	-570.000	-580.000	-590.000	-600.000	-610.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-574.393,19	-570.000	-580.000	-590.000	-600.000	-610.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-574.393,19	-570.000	-580.000	-590.000	-600.000	-610.000
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.956,46	203.200	114.500	114.400	114.400	114.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS, Schulsozialarbeit)	63.440,66	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	150.000,00	87.500	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.850,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.169,43	1.300	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.496,37	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.229,80	6.200	4.200	6.200	6.200	6.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	36,75	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	568,00	200	200	200	200	200
		4361001 Kopierkostenbeiträge der Eltern	4.625,05	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,35	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	525,09	600	600	600	600	600
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	707,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.065,46	951.200	981.200	1.001.200	1.021.200	1.041.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.013.562,79	950.000	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.164,40	200	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	8.338,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.200	0	0	0
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0	2.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 146

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.315.484,07	1.166.200	1.105.700	1.125.400	1.145.400	1.165.400
50	11	Personalaufwendungen	523.876,46	530.100	550.000	558.500	566.700	574.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	407.100,13	407.200	254.800	258.700	262.600	266.500
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; Schulsozialarbeit	0,00	0	163.500	166.000	168.500	171.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte OGS	8.231,25	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.549,61	21.700	14.000	14.300	14.500	14.700
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen; Schulsozialarbeit	0,00	0	8.700	8.900	9.000	9.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	86.995,47	88.700	61.100	62.100	63.000	63.900
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen; Schulsozialarbeit	0,00	0	38.900	39.500	40.100	40.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.792,09	908.900	885.200	866.000	917.500	920.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	85.364,91	185.000	155.000	126.500	130.000	130.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Grünanlagen	0,00	5.000	3.000	3.200	3.300	3.500
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsarbeiten	26.066,67	65.000	67.500	42.500	70.900	44.700
		5232000 Leasing	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241100 Steuern und Abgaben	6.954,83	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		5241200 Heizungskosten	45.204,48	75.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		5241300 Reinigung	255.930,19	300.000	350.000	364.000	380.000	395.000
		5241500 Stromkosten	42.243,38	50.000	50.000	50.800	51.600	52.300
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	16.826,40	18.000	18.000	18.300	18.600	19.000
		5241700 Versicherungen	36.930,53	39.800	39.000	39.500	40.500	41.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.739,73	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.416,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	4.504,15	8.500	8.100	6.400	6.500	6.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	45.098,31	73.700	56.500	45.500	45.500	56.500
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Ausstattung Schulhausmeister	1.766,91	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit	4.367,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Digitalisierungskosten, Wartung und Support	14.184,00	15.000	15.000	45.000	45.000	45.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Elternbeiträge Kopiergeld	3.661,44	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	631,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagschule	886,84	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Lernmittel Sekundarstufe I	12.784,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 147

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291100 Lernmittel Sekundarstufe II	1.674,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.968,52	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291400 Musische Förderung	467,07	500	500	500	500	500
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	8.846,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	782,50	500	500	500	500	500
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	175,00	500	500	500	500	500
		5291800 Schulveranstaltungen	2.072,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291900 Aufwendungen Inklusion	243,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.132,32	220.700	229.000	223.500	207.800	188.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	220.132,32	220.700	229.000	223.500	207.800	188.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.320,00	10.000	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Rückzahlungen)	2.320,00	10.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.745,28	94.200	80.200	82.200	84.200	86.200
		5431100 Bürobedarf	4.112,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.726,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	359,04	600	600	600	600	600
		5431310 Portogebühren	1.433,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	200	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	32,00	500	200	200	200	200
		5431800 Vermischte Aufwendungen	1.958,76	800	900	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.158,40	84.100	70.000	72.000	74.000	76.000
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	963,61	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.473.866,15	1.763.900	1.744.400	1.730.200	1.776.200	1.769.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.382,08	-597.700	-638.700	-604.800	-630.800	-604.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.382,08	-597.700	-638.700	-604.800	-630.800	-604.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.382,08	-597.700	-638.700	-604.800	-630.800	-604.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	220.132,32	220.700	229.000	223.500	207.800	188.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	220.132,32	220.700	229.000	223.500	207.800	188.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.665,80	59.700	58.500	58.400	58.400	58.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.169,43	1.300	100	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.496,37	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	154.466,52	161.000	170.500	165.100	149.400	129.600



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.757,03	23.700	23.700	21.300	18.900	18.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.757,03	23.700	23.700	21.300	18.900	18.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442								
446		4411100 Mieten und Pachten, Bücherei	8.941,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	7.861,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.661,77	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	14.661,77	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	55.221,51	41.900	41.700	39.300	36.900	36.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.798,13	108.900	158.900	93.500	96.200	98.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	37.997,26	31.000	71.000	11.600	12.200	12.800
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge u. ähnl.	18.931,13	18.000	26.000	18.900	19.900	20.900
		5241100 Steuern und Abgaben	726,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241200 Heizungskosten	7.611,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5241300 Reinigung	20.870,32	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
		5241500 Stromkosten	15.370,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.029,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241700 Versicherung	6.260,80	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.071,56	27.100	28.800	26.900	24.100	24.100



Teilergebnisplan 2026

Seite : 150

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.071,56	27.100	28.800	26.900	24.100	24.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.869,69	136.000	187.700	120.400	120.300	123.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.648,18	-94.100	-146.000	-81.100	-83.400	-86.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.648,18	-94.100	-146.000	-81.100	-83.400	-86.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.648,18	-94.100	-146.000	-81.100	-83.400	-86.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.071,56	27.100	28.800	26.900	24.100	24.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.071,56	27.100	28.800	26.900	24.100	24.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.757,03	23.700	23.700	21.300	18.900	18.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.757,03	23.700	23.700	21.300	18.900	18.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.314,53	3.400	5.100	5.600	5.200	5.200



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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	734,22	900	900	900	900	900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	734,22	700	700	700	700	700
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.645,42	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	363,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.224,48	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.256,30	140.300	149.100	143.700	140.700	145.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	15.603,81	24.000	31.000	15.800	16.600	17.400
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	12.337,73	15.000	15.000	22.000	15.500	16.000
		5241200 Heizungskosten	14.727,15	22.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		5241300 Reinigung	35.431,96	38.000	45.000	47.000	49.000	52.000
		5241500 Stromkosten	17.923,20	23.000	20.000	20.300	20.600	21.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.910,70	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		5241700 Versicherung	6.649,75	7.800	8.000	8.200	8.200	8.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.646,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportgeräte	1.025,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.132,22	21.400	21.700	22.600	23.800	25.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	19.132,22	21.400	21.700	22.600	23.800	25.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.388,52	161.700	170.800	166.300	164.500	171.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.164,04	-155.300	-164.400	-159.900	-158.100	-164.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.164,04	-155.300	-164.400	-159.900	-158.100	-164.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.164,04	-155.300	-164.400	-159.900	-158.100	-164.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.132,22	21.400	21.700	22.600	23.800	25.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	19.132,22	21.400	21.700	22.600	23.800	25.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.651,37	17.000	17.300	18.200	19.400	20.900



Teilergebnisplan 2026

Seite : 153

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Brühlmann	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung der auswärtigen Beschulung Reinfelder Schüler/innen
Beschreibung	
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gemeinschaftsschulen	
Kennzahlen	
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89.376,72	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	89.376,72	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.376,72	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.376,72	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.376,72	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.376,72	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2026

Seite : 154

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 155

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.971,24	61.400	60.700	60.700	60.700	60.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	44.574,78	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.660,45	700	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.736,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.447,78	95.300	100.300	105.300	110.300	115.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	75.009,36	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6,81	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	431,61	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	126.419,02	156.700	161.000	166.000	171.000	176.000
50	11	Personalaufwendungen	107.161,71	129.500	147.000	148.800	150.200	151.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.509,32	62.400	66.000	67.000	68.000	69.100
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; Schulsozialarbeit	0,00	0	9.000	9.200	9.300	9.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte; Schulsozialarbeit	5.695,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.334,08	3.400	3.700	3.800	3.900	3.900
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen; Schulsozialarbeit	0,00	0	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.622,68	13.700	15.600	15.900	16.100	16.400



Teilergebnisplan 2026

Seite : 156

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen; Schulsozialarbeit	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.646,00	58.500	61.900	72.600	74.200	76.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.323,64	6.000	4.500	4.800	5.000	5.200
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	2.232,26	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		5241200 Heizungskosten	2.592,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		5241300 Reinigung	13.470,02	19.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		5241400 Abfallentsorgung, Papierentsorgung	469,24	800	600	600	600	600
		5241500 Stromkosten	2.223,39	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	24,60	100	100	100	100	100
		5241700 Versicherung	2.906,90	3.300	3.100	3.200	3.200	3.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.604,00	1.800	1.300	1.400	1.500	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.696,21	3.200	4.200	3.200	3.200	4.200
		5271100 Verbrauchsmittel für Sport- und Turngeräte	203,93	300	300	300	300	300
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Digitalisierungskosten, Wartung und Support	823,41	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kopierpapierkosten	176,72	300	400	400	400	400
		5280000 Verbrauchsmittel	630,51	500	5.300	5.300	5.300	5.300
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	3,88	100	100	100	100	100
		5291000 Lernmittel	1.310,35	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.922,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	194,25	100	300	300	300	300
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	944,30	2.000	800	800	800	800
		5291800 Schulveranstaltungen	4.894,37	4.000	0	0	0	0
		5291900 Kosten Sprachheilambulatorium	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.071,12	13.000	13.800	14.300	15.000	15.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.071,12	13.000	13.800	14.300	15.000	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.226,64	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
		5431100 Bürobedarf	484,46	300	400	400	400	400
		5431200 Geschäftsaufwendungen	164,82	300	300	300	300	300
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	73,44	100	100	100	100	100
		5431310 Portogebühren	281,65	300	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	6,85	200	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.576,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	8.638,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.105,47	213.000	234.800	247.800	251.500	256.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.686,45	-56.300	-73.800	-81.800	-80.500	-80.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.686,45	-56.300	-73.800	-81.800	-80.500	-80.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.686,45	-56.300	-73.800	-81.800	-80.500	-80.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.071,12	13.000	13.800	14.300	15.000	15.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.071,12	13.000	13.800	14.300	15.000	15.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.396,46	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.660,45	700	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.736,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.674,66	7.600	9.100	9.600	10.300	10.600



Teilergebnisplan 2026

Seite : 158

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen

Anzahl der Beförderungen,
Anzahl der Kostenerstattungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.398,78	0	0	0	0	0
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Stormarn	9.398,78	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.398,78	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	25.432,36	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.870,94	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.101,32	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.460,10	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.136,88	21.000	29.500	30.500	31.500	32.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Schülerbeförderung Woldenhorn	17.843,67	12.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		5429100 Sonstige Aufwendungen	80.293,21	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.569,24	21.000	29.500	30.500	31.500	32.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.170,46	-21.000	-29.500	-30.500	-31.500	-32.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 159

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.170,46	-21.000	-29.500	-30.500	-31.500	-32.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.170,46	-21.000	-29.500	-30.500	-31.500	-32.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 160

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	65.674,66	97.800	69.000	70.100	71.200	72.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	32.158,00	32.700	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.275,13	50.900	53.100	53.900	54.800	55.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.446,37	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.795,16	11.400	12.900	13.100	13.300	13.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,85	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentationskosten	118,85	300	300	300	300	300
		5291000 Kreisanteil Software Schulentwicklungsplan	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11,85	700	500	500	500	500
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	11,85	200	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	300	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.805,36	100.800	71.700	72.900	74.100	75.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.805,36	-100.800	-71.700	-72.900	-74.100	-75.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.805,36	-100.800	-71.700	-72.900	-74.100	-75.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.805,36	-100.800	-71.700	-72.900	-74.100	-75.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 162

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.282,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.782,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.499,52	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		4411000 Mieten und Pachten	10.474,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,90	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.221,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.002,96	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.147,67	32.600	46.600	42.300	23.200	23.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	4.438,42	15.000	31.100	26.400	6.800	7.000
		5241100 Steuern und Abgaben	54,00	100	100	100	100	100
		5241200 Heizungskosten	11.140,01	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		5241300 Reinigung	1.940,24	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5241500 Stromkosten	958,82	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	50,13	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2026

Seite : 163

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung	1.566,05	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	2.000	500	500	500	500
		5280000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.155,55	12.600	11.600	10.300	10.300	10.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.155,55	12.600	11.600	10.300	10.300	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.990,60	6.100	10.800	5.700	5.700	5.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.619,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
		5431100 Bürobedarf	0,00	500	3.500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	0	2.100	0	0	0
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.261,60	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.293,82	51.300	69.000	58.300	39.200	39.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.290,86	-34.800	-52.500	-41.800	-22.700	-23.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.290,86	-34.800	-52.500	-41.800	-22.700	-23.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.290,86	-34.800	-52.500	-41.800	-22.700	-23.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.155,55	12.600	11.600	10.300	10.300	10.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.155,55	12.600	11.600	10.300	10.300	10.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.782,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.782,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.373,37	7.900	6.900	5.600	5.600	5.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Esmoris Garcia

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Betrieb der Fasanerie

Kennzahlen

Anzahl der Fasane,
Anzahl der Fütterungen,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Ziele

Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt

Maßnahmen

laufende Fütterung der Fasane, bauliche Unterhaltung der Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.047,56	3.200	3.300	3.600	3.600	3.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.388,25	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	129,08	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	530,23	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,50	10.400	10.000	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	40,34	10.000	10.000	0	0	0
		5241100 Steuern und Abgaben	13,57	0	0	0	0	0
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	400	0	0	0	0
		5280000 Tierhaltung, Fütterung	1.567,59	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.669,06	13.600	13.300	3.600	3.600	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.669,06	-13.600	-13.300	-3.600	-3.600	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.669,06	-13.600	-13.300	-3.600	-3.600	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.669,06	-13.600	-13.300	-3.600	-3.600	-3.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 166

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658,08	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.143,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.515,08	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.650,95	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.650,95	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109,99	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,99	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	53.419,02	61.100	56.500	56.500	56.500	56.500
50	11	Personalaufwendungen	82.119,78	108.600	107.300	108.400	109.400	110.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.424,41	5.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.662,82	41.800	52.200	53.000	53.800	54.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	28.569,70	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.105,20	2.300	3.000	3.100	3.100	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.357,65	9.200	12.100	12.300	12.500	12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9,85	100	100	100	100	100
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,85	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.491,58	25.600	26.000	26.100	26.200	26.300
		5231000 Miete durch VHS-Benutzung, KiGa am Schulzentr	10.502,86	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale KiGa am Schulzentrum	8.517,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 167

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241300 Reinigung, AS	196,35	0	0	0	0	0
		5241310 Reinigung KiGa Schulzentrum	1.995,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	51,20	900	1.300	1.400	1.500	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.177,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Druckschriften, Programme	50,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223,63	100	2.700	3.100	3.100	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	223,63	100	2.700	3.100	3.100	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.041,28	4.600	3.900	3.900	4.000	4.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	467,90	700	600	600	600	600
		5431100 Bürobedarf	45,97	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	32,70	600	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Kursleiter	988,56	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	114,80	100	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	391,35	500	500	500	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.886,12	139.000	140.000	141.600	142.800	142.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.467,10	-77.900	-83.500	-85.100	-86.300	-86.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.467,10	-77.900	-83.500	-85.100	-86.300	-86.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.467,10	-77.900	-83.500	-85.100	-86.300	-86.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	223,63	100	2.700	3.100	3.100	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	223,63	100	2.700	3.100	3.100	1.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	223,63	100	2.700	3.100	3.100	1.700



Teilergebnisplan 2026

Seite : 168

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Wohlgemuth

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793,20	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.793,20	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,48	500	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.000,48	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.793,68	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	30.820,98	37.200	42.000	42.800	43.400	44.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.424,41	5.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.885,51	25.100	32.600	33.100	33.600	34.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.006,01	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.505,05	5.400	7.500	7.700	7.800	7.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.992,16	27.300	27.900	27.700	28.100	28.300
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	8.941,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241200 Betriebskosten, GTZ	1.121,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241300 Reinigung, GTZ	2.389,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241500 Stromkosten, GTZ	3.145,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	158,40	200	200	200	200	200
		5241700 Versicherung, GTZ	743,14	900	900	900	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 169

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	983,03	1.100	1.500	1.200	1.300	1.400
		5290000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Bücheranschaffungen, Büchereizentrale	6.510,24	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225,40	600	1.400	2.200	2.000	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,40	600	1.400	2.200	2.000	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.177,08	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.856,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	270,83	100	300	300	300	300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.215,62	68.000	74.400	75.800	76.600	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.421,94	-65.000	-71.700	-73.100	-73.900	-74.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.421,94	-65.000	-71.700	-73.100	-73.900	-74.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.421,94	-65.000	-71.700	-73.100	-73.900	-74.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	225,40	600	1.400	2.200	2.000	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,40	600	1.400	2.200	2.000	2.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	225,40	600	1.400	2.200	2.000	2.100



Teilergebnisplan 2026

Seite : 170

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

Frau Neubauer

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur sowie die Förderung von lokalen Kulturangeboten

Kennzahlen

Zahl der Veranstaltungen,
Zahl der Besucher,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Ziele

Unterstützung des reichhaltigen Kultur- und Vereinslebens in der Stadt durch eigene Veranstaltungen zur weiteren Verbesserung des Umfangs und der Vielfalt des bestehenden Angebots

Maßnahmen

Planung und Durchführung von verschiedenen kulturellen Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,20	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,20	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	31.904,74	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	31.904,74	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.904,94	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	31.539,42	22.700	7.700	8.000	8.100	8.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.354,94	16.300	5.400	5.500	5.600	5.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.787,85	1.200	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.396,63	4.200	1.400	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37,50	200	200	200	200	200
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	37,50	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,19	9.700	17.700	7.700	7.700	7.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	226,68	500	500	500	500	500
		5271100 Verbrauchsmittel (Flügel)	0,00	400	400	400	400	400
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	5.951,01	7.800	16.000	6.000	6.000	6.000
		5291100 Sonstige Sachkosten	337,50	1.000	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14,50	200	200	300	400	500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 171

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14,50	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.190,90	30.400	31.500	31.000	31.500	32.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Musikschule	14.121,00	29.400	30.000	30.500	31.000	31.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	69,90	1.000	1.500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.700	900	900	900	900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.297,51	64.900	58.200	48.100	48.800	49.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.392,57	-62.400	-56.200	-46.100	-46.800	-47.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.392,57	-62.400	-56.200	-46.100	-46.800	-47.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.392,57	-62.400	-56.200	-46.100	-46.800	-47.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14,50	200	200	300	400	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14,50	200	200	300	400	500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,20	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,20	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	14,30	200	200	300	400	500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 172

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	174,00	200	100	100	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	174,00	200	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174,00	200	100	100	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174,00	-200	-100	-100	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174,00	-200	-100	-100	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174,00	-200	-100	-100	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	174,00	200	100	100	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	174,00	200	100	100	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	174,00	200	100	100	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Paluch / Frau Saal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe, BGB, Richtlinien Unterhalt

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	107.448,25	91.400	93.700	94.900	96.400	97.800
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	101.306,19	85.300	85.300	86.500	87.800	89.100
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.731,73	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	0	0	0	0
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.410,33	1.000	4.400	4.400	4.500	4.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,61	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.511,61	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	124.959,86	91.500	93.700	94.900	96.400	97.800
50	11	Personalaufwendungen	113.155,10	86.500	98.600	100.200	101.800	103.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.918,04	4.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.765,33	63.900	76.600	77.800	79.000	80.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.624,94	3.500	4.300	4.400	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.846,79	14.300	17.700	18.000	18.300	18.600



Teilergebnisplan 2026

Seite : 175

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,26	4.800	4.700	4.800	5.000	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	940,14	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.100,12	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	54.281,48	91.400	92.000	93.300	94.700	96.000
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.651,25	80.000	80.000	81.200	82.500	83.700
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistung	3.593,84	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	3.631,19	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331500 Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit - Darlehen -	0,00	100	100	100	100	100
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	0,00	200	200	200	200	200
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	65,00	200	200	200	200	200
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	856,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	484,20	800	800	800	800	800
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	463,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	463,60	900	900	900	900	900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.940,44	183.800	196.400	199.400	202.600	205.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.980,58	-92.300	-102.700	-104.500	-106.200	-107.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.980,58	-92.300	-102.700	-104.500	-106.200	-107.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.980,58	-92.300	-102.700	-104.500	-106.200	-107.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	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

Frau Paluch / Frau Saal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	470.909,57	565.700	626.500	635.800	645.300	655.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	469.392,28	560.000	620.000	629.300	638.700	648.300
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.153,93	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	363,36	200	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	470.909,57	565.700	626.500	635.800	645.300	655.000
50	11	Personalaufwendungen	10.140,10	7.700	9.000	9.300	9.400	9.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.204,06	400	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.231,32	5.600	7.200	7.400	7.500	7.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	338,27	400	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.366,45	1.300	1.800	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	545.685,88	565.700	625.700	635.200	644.700	654.400
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	234.796,60	250.000	250.000	253.800	257.600	261.400



Teilergebnisplan 2026

Seite : 177

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5331004 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen; bei Erreichen der Altersgrenze	272.480,84	280.000	340.000	345.100	350.300	355.600
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	100	100	100	100	100
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	38.408,44	35.500	35.500	36.100	36.600	37.200
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	555.825,98	573.400	634.700	644.500	654.100	663.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.916,41	-7.700	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.916,41	-7.700	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.916,41	-7.700	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Paluch / Frau Saal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	651.957,98	729.900	921.900	935.700	949.700	964.100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	649.597,98	727.400	919.100	932.900	946.800	961.200
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	450,00	100	800	800	800	800
		4216100 Rückführungskosten	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	651.957,98	729.900	921.900	935.700	949.700	964.100
50	11	Personalaufwendungen	6.754,80	4.900	5.900	6.100	6.200	6.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.653,02	300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.005,93	3.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	217,52	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	878,33	800	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 179

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	582.703,65	729.900	921.900	935.700	949.700	964.100
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	750,00	800	800	800	800	800
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	1.105,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	580,00	600	600	600	600	600
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	3.067,80	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	156,40	100	100	100	100	100
		5339000 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	200	200	200	200	200
		5339100 Krankenhilfe usw. § 4 AsylbLG	343.272,98	345.000	345.000	350.200	355.500	360.800
		5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	147,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	60.692,74	123.300	300.000	304.500	309.100	313.700
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	61.852,96	100.000	100.000	101.500	103.000	104.600
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	0,00	100	0	0	0	0
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	44.850,45	45.600	60.000	60.900	61.800	62.700
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	66.228,22	100.000	100.000	101.500	103.000	104.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.367,67	30.100	30.000	30.400	30.900	31.400
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	29.367,67	30.000	30.000	30.400	30.900	31.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618.826,12	764.900	957.800	972.200	986.800	1.001.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.131,86	-35.000	-35.900	-36.500	-37.100	-37.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.131,86	-35.000	-35.900	-36.500	-37.100	-37.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.131,86	-35.000	-35.900	-36.500	-37.100	-37.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 180

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Neubauer

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Betreuung des Seniorenbeirats,
Organisation der Altenweihnachtsfeier

Kennzahlen

Anzahl der Senioren,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltung und dem Seniorenbeirat zur Stärkung der seniorenrelevanten Interessen.

Hinweis

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,44	4.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330,18	300	400	400	400	400
		SWF						
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen, SWF	2.522,26	3.700	2.800	2.900	3.000	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85,93	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	85,93	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.938,37	4.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.938,37	-4.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.938,37	-4.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.938,37	-4.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85,93	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85,93	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	85,93	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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".

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.135,07	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	99.135,07	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.406,71	550.000	560.500	587.000	757.000	758.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte	185.449,24	200.000	200.000	200.000	560.000	560.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	258.957,47	350.000	360.500	387.000	197.000	198.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.937,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	453,44	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	27.483,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	56.869,62	0	0	0	0	0
		4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	56.869,62	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	628.348,72	575.000	575.500	602.000	772.000	773.000
50	11	Personalaufwendungen	89.340,45	95.500	100.900	102.500	104.100	105.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.922,38	74.600	77.900	79.100	80.300	81.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.823,49	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 183

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.594,58	16.700	18.700	19.000	19.300	19.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.873,82	700.600	687.300	668.300	558.400	564.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte	15.101,94	36.000	46.700	18.600	24.000	25.200
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Objekte	16.000,11	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
		5231000 Mieten und Pachten, angemietete Objekte	331.878,08	370.000	380.500	387.000	197.000	198.000
		5231100 Mieten und Pachten, eigene Objekte (kalkulatorisc	59.628,66	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5241100 Steuern und Abgaben, eigene Objekte	7.787,13	13.000	13.000	13.000	33.800	34.000
		5241110 Steuern und Abgaben, angemietete Objekte	2.805,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241200 Heizungskosten, eigene Objekte	30.084,27	40.000	30.000	30.500	31.500	32.000
		5241210 Heizungskosten, angemietete Objekte	25.427,49	30.000	30.000	30.500	31.000	32.000
		5241300 Reinigung, eigene Objekte	659,98	2.000	2.000	2.000	20.000	21.000
		5241310 Reinigung, angemietete Objekte	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5241500 Stromkosten, eigene Objekte	20.613,99	22.000	12.000	12.000	26.000	26.500
		5241510 Stromkosten, angemietete Objekte	37.188,56	75.000	60.000	61.000	62.000	63.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, eigene Objekte	13.693,38	16.000	16.000	16.500	34.000	35.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, eigene Objekte	2.945,44	2.000	2.500	2.500	4.800	4.800
		5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte	18.292,20	4.000	4.000	4.000	11.000	10.000
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, angemietete Objekte	7.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte	25.766,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.383,12	5.100	9.900	10.800	101.100	98.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.383,12	5.100	9.900	10.800	101.100	98.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.556,29	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	907,20	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
		5473100 Zuführung zur Einzelwertberichtigung	69.649,09	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	783.153,68	802.400	799.500	783.100	765.100	770.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.804,96	-227.400	-224.000	-181.100	6.900	2.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.804,96	-227.400	-224.000	-181.100	6.900	2.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.804,96	-227.400	-224.000	-181.100	6.900	2.600
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.383,12	5.100	9.900	10.800	101.100	98.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.383,12	5.100	9.900	10.800	101.100	98.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.383,12	5.100	9.900	10.800	101.100	98.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.357,45	60.400	47.000	47.000	47.000	47.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	45.357,45	60.400	47.000	47.000	47.000	47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.235,19	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tafel, Kleiderkammer, Verein Asyl, KIBIS)	16.235,19	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.592,64	77.100	63.700	63.700	63.700	63.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.592,64	-77.100	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.592,64	-77.100	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.592,64	-77.100	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 187

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	6.981,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.981,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	6.740,55	4.900	5.900	6.100	6.200	6.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.653,02	300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.005,93	3.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	217,52	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	864,08	800	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.981,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5339300 weitere soziale Leistungen (Weihnachtshilfswerk)	6.981,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.721,66	10.900	11.900	12.100	12.200	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.740,55	-4.900	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.740,55	-4.900	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.740,55	-4.900	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 189

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Diercks

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Ziele

Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten Betreuungsangebots

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtungen

Maßnahmen

Zahlung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und vergleichbare Einrichtungen

Kennzahlen

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.754,80	4.900	5.900	6.100	6.200	6.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.653,02	300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.005,93	3.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	217,52	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	878,33	800	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.200,00	15.200	20.200	15.200	15.200	15.200
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.200,00	15.200	20.200	15.200	15.200	15.200
		DRK Reinfeld: 13.200 €						
		Hospiz Lebensweg Bad Oldesloe: 1.000 €						
		Diakonie: 1.000 €						
		Familienzentrum Reinfeld-Nordstormarn: 5.000 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.954,80	20.100	26.100	21.300	21.400	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.954,80	-20.100	-26.100	-21.300	-21.400	-21.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.954,80	-20.100	-26.100	-21.300	-21.400	-21.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.954,80	-20.100	-26.100	-21.300	-21.400	-21.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 191

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

Frau Paluch / Frau Saal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe

Ziele

Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher bei Tagesausflügen, Mittagessen in Kita, Hort und Schule, bei Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen zur Verbesserung der Lebens- und Entwicklungschancen

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	65.477,77	60.000	68.500	69.600	70.600	71.600
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	65.477,77	60.000	68.500	69.600	70.600	71.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Gemeinden (GV)						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.477,77	60.100	68.600	69.700	70.700	71.700
50	11	Personalaufwendungen	6.769,32	4.900	5.900	6.100	6.200	6.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.653,25	300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.005,88	3.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	217,52	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	892,67	800	1.200	1.300	1.300	1.300
		Arbeitnehmer/-innen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	65.501,98	68.500	68.500	69.600	70.600	71.600
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	7.766,11	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5338200 Bildung und Teilhabe, Kita - Ausflüge	0,00	500	500	500	500	500
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	13.905,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	1.061,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	4.635,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	34.475,47	37.000	37.000	37.600	38.200	38.700
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	3.658,50	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.271,30	73.900	74.900	76.200	77.300	78.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.793,53	-13.800	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.793,53	-13.800	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.793,53	-13.800	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.668,89	9.600	10.100	10.500	10.600	10.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.437,13	7.600	7.700	7.900	8.000	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	558,60	300	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.673,16	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	595,00	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	34.319,00	42.200	44.000	44.000	44.000	44.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Tagespflege	34.319,00	42.200	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.389,89	56.000	58.200	58.700	58.900	59.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.389,89	-56.000	-58.200	-58.700	-58.900	-59.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.389,89	-56.000	-58.200	-58.700	-58.900	-59.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.389,89	-56.000	-58.200	-58.700	-58.900	-59.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,00	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197,00	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	197,00	15.300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	43.613,74	44.800	47.200	48.100	48.800	49.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.511,12	35.300	36.900	37.500	38.100	38.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.999,27	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.103,35	7.500	8.200	8.400	8.500	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5241700 Versicherungen	287,07	400	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Ferienprogramm	2.495,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.277,90	8.900	7.200	9.000	7.200	9.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 196

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	7.122,32	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Kinderstadtfest	155,58	1.800	0	1.800	0	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.540,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten; Kinderbeauftragte	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.698,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.214,61	60.500	61.200	63.900	62.800	65.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.017,61	-45.200	-60.900	-63.600	-62.500	-64.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.017,61	-45.200	-60.900	-63.600	-62.500	-64.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.017,61	-45.200	-60.900	-63.600	-62.500	-64.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 197

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

Frau Diercks

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen gemäß KiTaG und Bedarfsplan, Finanzierung gemäß KitaG und vertraglicher Grundlagen

Kennzahlen

Betreuungsplätze, Kita-Portal

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

KiTaG, Finanzierungsverträge

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen gemäß KiTaG und Bedarfsplan, Finanzierung gemäß KitaG und vertraglicher Grundlagen, Erfüllung des SQKM

Maßnahmen

Beratung und Betreuung der Träger, Bearbeitung der Finanzierungsverträge, Zahlung des Betriebskostenzuschusses

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	3.401.260,45 3.401.260,45	3.754.100 3.754.100	3.825.600 3.825.600	3.883.000 3.883.000	3.941.300 3.941.300	4.000.500 4.000.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482003 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; lfd. Jahr</i> <i>4482004 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; Vorjahre</i> <i>4488001 Kostenerstattung Vorjahre; AWO</i> <i>Bewegungskindergarten</i> <i>4488002 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Lütte Lüd</i> <i>4488003 Kostenerstattung Vorjahre; LH Wurzelkinder</i> <i>4488004 Kostenerstattung Vorjahre; LH Müllerswiese</i> <i>4488005 Kostenerstattung Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnupp</i> <i>4488006 Kostenerstattung Vorjahre; Schlossmäuse</i> <i>4488007 Kostenerstattung Vorjahre; Montessori</i>	352.432,53 0,00 3.551,69 63.674,49 0,00 65.476,25 17.033,10 186.755,55 15.941,45 0,00	126.200 100 600 0 83.500 0 14.600 900 16.100 10.400	900 100 100 100 100 100 100 100 100 100	900 100 100 100 100 100 100 100 100 100	900 100 100 100 100 100 100 100 100 100	900 100 100 100 100 100 100 100 100 100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.753.692,98	3.880.300	3.826.500	3.883.900	3.942.200	4.001.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	12.798,43 12.798,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde:</i> <i>für Kitas -- 1.439.700 €</i> <i>für TPP -- 460.600 €</i>	6.164.686,81 1.866.341,90	7.057.600 1.907.400	6.698.100 1.900.300	6.840.400 1.928.800	6.943.200 1.957.800	7.047.500 1.987.200



Teilergebnisplan 2026

Seite : 198

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Weiterleitung SQKM-Mittel AWO Bewegungskita: 876.000 € AWO Lütte Lüd: 840.000 € Ev.-luth. Sternschnuppe: 492.000 € LH Müllerrwiese: 516.000 € LH Wurzelkinder: 780.000 € Schlossmäuse: 176.400 € Montessori: 145.200 €	3.401.260,00	3.754.100	3.825.600	3.883.000	3.941.300	4.000.500
		5318110 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Bewegung	86.300,00	167.700	167.400	168.200	170.700	173.300
		5318111 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten	0,00	41.500	100	100	100	100
		5318120 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Lütte Lüd	287.700,00	418.700	264.400	266.600	270.600	274.600
		5318121 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Lütte L	10.817,79	100	100	100	100	100
		5318130 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Wurzelkinder	94.300,00	65.300	14.500	39.000	39.600	40.200
		5318131 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Wurzelkin	0,00	19.700	100	100	100	100
		5318140 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Müllerrwiese	77.300,00	96.000	127.700	138.100	140.200	142.300
		5318141 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Müllerrwie	0,00	100	100	100	100	100
		5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnup	146.953,29	223.500	253.300	244.600	248.300	252.000
		5318151 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnuppe	0,00	157.300	100	100	100	100
		5318160 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schlossmäuse	103.400,00	114.700	68.500	98.500	100.000	101.500
		5318161 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Schlossmäus	0,00	100	100	100	100	100
		5318170 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Montessori	88.400,00	91.300	75.700	72.900	74.000	75.200
		5318171 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Montessori	1.913,83	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.091,81	200	200	200	200	200
		5452001 Kostenerstattung Amt Nordstormarn; lfd. Jahr	0,00	100	100	100	100	100
		5452002 Kostenerstattung Amt Nordstormarn; Vorjahre	112.091,81	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.289.577,05	7.057.800	6.698.300	6.840.600	6.943.400	7.047.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.535.884,07	-3.177.500	-2.871.800	-2.956.700	-3.001.200	-3.046.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.535.884,07	-3.177.500	-2.871.800	-2.956.700	-3.001.200	-3.046.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.535.884,07	-3.177.500	-2.871.800	-2.956.700	-3.001.200	-3.046.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 199

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Köhne	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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.463,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.298,51	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	176.298,51	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	529,36	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	4.802,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	188.093,57	147.400	157.400	157.400	157.400	157.400
50	11	Personalaufwendungen	9.669,16	9.600	10.100	10.500	10.600	10.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.437,13	7.600	7.700	7.900	8.000	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	558,67	300	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.673,36	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.079,72	146.800	173.300	148.900	112.800	115.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	48.606,65	50.000	82.100	54.800	15.600	16.400
		5241100 Steuern und Abgaben	1.643,77	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
		5241200 Heizungskosten	21.181,00	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		5241300 Reinigung	33.507,45	38.000	38.000	40.000	42.000	43.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 201

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241500 Stromkosten	8.289,73	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	3.750,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5241700 Versicherung	4.101,12	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.366,97	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.366,97	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.115,85	174.800	201.800	177.800	141.800	144.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.977,72	-27.400	-44.400	-20.400	15.600	12.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.977,72	-27.400	-44.400	-20.400	15.600	12.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.977,72	-27.400	-44.400	-20.400	15.600	12.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.366,97	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.366,97	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.463,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.463,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.903,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Köhne	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 Müllerwiese	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.663,40	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	36.663,40	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,74	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.890,74	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	43.244,36	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	9.732,49	9.600	10.100	10.500	10.600	10.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.437,13	7.600	7.700	7.900	8.000	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	558,67	300	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.736,69	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,05	28.700	47.700	13.400	14.000	14.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	15.283,31	28.500	47.500	13.200	13.800	14.500
		5241700 Versicherung	1.890,74	0	0	0	0	0
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 203

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.076,58	54.500	74.000	40.100	40.800	41.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	167,78	-14.000	-33.500	400	-300	-1.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	167,78	-14.000	-33.500	400	-300	-1.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	167,78	-14.000	-33.500	400	-300	-1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.479,82	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Köhne	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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.518,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	13.518,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,91	200	200	200	200	200
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	33,90	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	510,01	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.062,36	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	9.637,50	9.600	10.100	10.500	10.600	10.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.437,13	7.600	7.700	7.900	8.000	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	558,67	300	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.641,70	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349,49	17.600	32.200	18.100	18.900	19.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.916,17	3.000	18.500	3.700	3.900	4.100
		5241100 Steuern und Abgaben	249,92	500	500	500	500	500
		5241200 Heizungskosten	1.488,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		5241300 Reinigung	1.224,59	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
		5241500 Stromkosten	946,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	180,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 205

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung	344,81	600	700	800	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.986,99	27.200	42.300	28.600	29.500	30.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.924,63	-15.000	-30.100	-16.400	-17.300	-18.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.924,63	-15.000	-30.100	-16.400	-17.300	-18.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.924,63	-15.000	-30.100	-16.400	-17.300	-18.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
FB 2; Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude	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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.027,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.027,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,48	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Stromeinspeisung	1.645,48	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153.851,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4411000 Mieten und Pachten	153.851,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.318,08	200	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	10.318,08	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	172.842,18	151.200	148.200	148.200	148.200	148.200
50	11	Personalaufwendungen	9.637,92	9.600	10.100	10.500	10.600	10.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.437,48	7.600	7.700	7.900	8.000	8.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	558,67	300	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.641,77	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.461,93	99.500	98.800	93.100	96.000	98.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	26.333,54	34.000	28.000	20.500	21.500	22.500
		5241100 Steuern und Abgaben	1.782,84	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241200 Heizungskosten	9.600,00	11.000	10.000	10.000	10.200	10.400
		5241300 Reinigung	29.929,67	34.000	40.000	41.500	43.000	44.500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 207

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241500 Stromkosten	9.173,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.924,19	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
		5241700 Versicherung	3.717,93	9.000	9.100	9.300	9.300	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.295,75	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	33.295,75	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.395,60	142.400	142.200	136.900	139.900	142.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.446,58	8.800	6.000	11.300	8.300	5.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.446,58	8.800	6.000	11.300	8.300	5.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.446,58	8.800	6.000	11.300	8.300	5.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.295,75	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	33.295,75	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.027,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.027,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.268,25	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Diercks

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Ziele

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

Maßnahmen

Zahlung des Betriebskostenzuschusses,

Beratung und Betreuung der Vereine für Kinderbetreuungseinrichtungen

Beschreibung

Bezuschussung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.765,20	3.300	5.500	5.800	5.900	5.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.765,20	3.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	0	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.765,20	3.300	5.500	5.800	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.765,20	-3.300	-5.500	-5.800	-5.900	-5.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.765,20	-3.300	-5.500	-5.800	-5.900	-5.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.765,20	-3.300	-5.500	-5.800	-5.900	-5.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36560	KiTa Sternschnuppe

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Leschert	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 Sternschnuppe	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	48.000	48.000	48.000	48.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	20.100	48.000	48.000	48.000	48.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	20.600	48.100	48.100	48.100	48.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.900	85.300	87.300	89.400	91.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	100.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	900	1.000	1.000	1.100	1.100
		5241200 Heizungskosten	0,00	18.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		5241300 Reinigung	0,00	19.000	31.000	31.500	32.000	32.500
		5241500 Stromkosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	0,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	150.900	85.300	87.300	89.400	91.400



Teilergebnisplan 2026

Seite : 211

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36560 KiTa Sternschnuppe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-130.300	-37.200	-39.200	-41.300	-43.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-130.300	-37.200	-39.200	-41.300	-43.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-130.300	-37.200	-39.200	-41.300	-43.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,62	5.900	600	600	600	400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	613,62	600	600	600	600	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	2.500	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256,00	2.500	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,08	200	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	2.639,08	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.508,70	8.600	1.100	1.100	1.100	900
50	11	Personalaufwendungen	43.613,03	44.800	47.200	48.100	48.800	49.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.510,70	35.300	36.900	37.500	38.100	38.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.999,18	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.103,15	7.500	8.200	8.400	8.500	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.909,94	38.100	22.900	26.700	23.700	27.500
		5211000 Unterhaltung "Bürgerzentrum"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	7.861,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241200 Heizungskosten GTZ	986,58	2.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5241300 Reinigung GTZ	3.189,84	3.500	3.800	4.000	4.200	4.400



Teilergebnisplan 2026

Seite : 213

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241500 Stromkosten, GTZ	2.766,69	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	132,00	300	300	300	300	300
		5241700 Versicherung, GTZ	612,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	850,13	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	933,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Sonstige Sachaufwendungen	777,32	800	800	800	800	800
		5271200 Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat	2.005,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	3.500	0	3.500	0	3.500
		Kosten für die Wahl des KJB. Wahlen finden alle 2 Jahre sta						
		5291000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Veranstaltungen	794,66	10.200	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	925,06	800	1.200	1.300	1.400	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	925,06	800	1.200	1.300	1.400	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	311,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	311,44	700	700	700	700	700
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.759,47	84.700	72.300	77.100	74.900	78.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.250,77	-76.100	-71.200	-76.000	-73.800	-78.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.250,77	-76.100	-71.200	-76.000	-73.800	-78.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.250,77	-76.100	-71.200	-76.000	-73.800	-78.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	925,06	800	1.200	1.300	1.400	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	925,06	800	1.200	1.300	1.400	1.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	613,62	600	600	600	600	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	613,62	600	600	600	600	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	311,44	200	600	700	800	600



Teilergebnisplan 2026

Seite : 214

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Diercks

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bezuschussung von Sportvereinen

Kennzahlen

Anzahl der Sportvereine,
Anzahl der Vereinsmitglieder,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

städtische Zuschussrichtlinien, Gremienbeschlüsse

Ziele

Förderung aller sportlichen Aktivitäten insbesondere von Sportvereinen zur Steigerung des Wohnwertes der Stadt

Maßnahmen

Zahlung von Zuschüssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,18	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,14	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,04	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28,97	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	28,97	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.933,07	18.700	19.700	18.700	18.700	18.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.933,07	18.700	19.700	18.700	18.700	18.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.962,22	18.700	19.700	18.700	18.700	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.962,22	-18.700	-19.700	-18.700	-18.700	-18.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.962,22	-18.700	-19.700	-18.700	-18.700	-18.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.962,22	-18.700	-19.700	-18.700	-18.700	-18.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28,97	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	28,97	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	28,97	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 216

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.438,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.438,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.501,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,55	400	600	600	600	600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	40,55	300	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.980,68	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
50	11	Personalaufwendungen	3.734,77	4.900	5.100	5.400	5.500	5.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.942,72	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	151,43	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	640,62	800	900	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,60	17.500	22.000	11.100	11.300	11.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	4.687,76	5.500	12.000	1.000	1.100	1.200
		5241100 Steuern und Abgaben	105,17	100	100	100	100	100
		5241300 Reinigung	302,98	500	500	500	500	500
		5241500 Stromkosten	270,19	500	500	500	500	500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.757,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241700 Versicherung	4.166,13	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	590,78	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 217

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271100 Wasseruntersuchungen	354,05	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.198,72	5.100	5.200	5.200	5.200	5.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.198,72	5.100	5.200	5.200	5.200	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.918,09	31.500	36.300	25.700	26.000	26.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.937,41	-25.400	-30.000	-19.400	-19.700	-19.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.937,41	-25.400	-30.000	-19.400	-19.700	-19.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.937,41	-25.400	-30.000	-19.400	-19.700	-19.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.198,72	5.100	5.200	5.200	5.200	5.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.198,72	5.100	5.200	5.200	5.200	5.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.438,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.438,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.759,83	1.700	1.800	1.800	1.800	1.700



Teilergebnisplan 2026

Seite : 218

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Leschert

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports,
Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

Maßnahmen

regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.931,98	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
442		4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim	30.473,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446		4411100 Mieten und Pachten (kalkulatorisch für Asylnutzun	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,55	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.358,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.125,39	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
50	11	Personalaufwendungen	3.714,06	4.900	5.100	5.400	5.500	5.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.942,62	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	151,43	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	620,01	800	900	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.098,32	236.000	212.800	217.900	223.100	228.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	11.664,78	30.000	41.500	43.600	45.800	48.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugend- und Sportheim	13.902,82	17.000	16.000	16.800	17.700	18.500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 219

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.921,40	116.000	85.000	86.300	87.600	89.000
		5241100 Steuern und Abgaben, Jugend- und Sportheim	198,48	300	300	300	300	300
		5241200 Heizungskosten, Jugend- und Sportheim	18.321,20	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		5241300 Reinigung, Jugend- und Sportheim	8.845,35	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5241500 Stromkosten, Jugend- und Sportheim	4.235,00	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	12.785,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241700 Versicherung	171,42	800	900	1.000	1.000	1.000
		5241710 Versicherung, Jugend- und Sportheim	2.051,99	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.772,09	15.200	13.800	13.800	123.800	123.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.772,09	13.800	13.800	13.800	123.800	123.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	0,00	1.400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.584,47	266.100	236.700	237.100	352.400	357.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.459,08	-217.400	-188.000	-188.400	-303.700	-308.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.459,08	-217.400	-188.000	-188.400	-303.700	-308.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.459,08	-217.400	-188.000	-188.400	-303.700	-308.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.772,09	15.200	13.800	13.800	123.800	123.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.772,09	13.800	13.800	13.800	123.800	123.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	0,00	1.400	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.937,13	10.400	9.000	9.000	119.000	119.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 220

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Ziele

Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes der Stadt insbesondere für Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Bootshaus	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,41	11.000	1.500	4.000	4.200	4.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bootshaus	1.379,41	11.000	1.500	4.000	4.200	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.920,54	4.000	4.000	6.200	8.400	8.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen, Bootshaus	3.920,54	4.000	4.000	6.200	8.400	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.299,95	15.000	5.500	10.200	12.600	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.823,85	-13.600	-4.100	-8.800	-11.200	-11.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.823,85	-13.600	-4.100	-8.800	-11.200	-11.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 221

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.823,85	-13.600	-4.100	-8.800	-11.200	-11.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.920,54	4.000	4.000	6.200	8.400	8.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Bootshaus	3.920,54	4.000	4.000	6.200	8.400	8.400
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Bootshaus	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.444,44	2.600	2.600	4.800	7.000	7.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Bäumker

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Landesentwicklungsplan SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

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

Maßnahmen

regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Träger der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Gespräche mit potentiellen Investoren für Gewerbeansiedlungen und sonstige Projekte der Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.659,18	22.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	25.882,50	15.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.776,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	55.000	32.000	16.000	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	20.000	55.000	32.000	16.000	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.659,18	68.700	62.700	39.700	23.700	7.800
50	11	Personalaufwendungen	174.373,18	144.400	173.200	176.000	178.600	181.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.353,18	113.500	135.700	137.800	139.900	141.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	8.534,87	6.300	7.800	8.000	8.100	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.485,13	24.600	29.700	30.200	30.600	31.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,19	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	281,19	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700



Teilergebnisplan 2026

Seite : 223

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	26.000	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	26.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.956,32	271.700	213.700	89.400	74.900	33.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	200	700	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431400 Bekanntmachungskosten	1.563,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	48.457,81	146.500	106.000	76.000	41.000	15.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Pläne	27.197,98	12.000	23.000	1.000	1.000	1.000
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten, L-Pläne	0,00	0	0	10.000	30.000	15.000
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Lärmaktions-Pläne	2.305,21	0	0	0	0	0
		5431650 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	10.000	20.000	0	0	0
		5431660 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Einzelhandelsgutachten/-konzept	0,00	15.000	7.500	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Städtebau	110.432,00	86.000	50.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376.275,69	453.800	398.600	277.100	265.200	226.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.616,51	-385.100	-335.900	-237.400	-241.500	-218.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-342.616,51	-385.100	-335.900	-237.400	-241.500	-218.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-342.616,51	-385.100	-335.900	-237.400	-241.500	-218.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.776,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.776,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.888,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Boldt

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss, Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Vertrag nach EEG, Gremienbeschlüsse

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

Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.018,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	194.817,20	219.700	209.100	209.100	209.100	209.100
		4511000 Konzessionsabgaben	194.817,20	219.700	209.100	209.100	209.100	209.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	195.835,24	221.100	210.600	210.600	210.600	210.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	195.835,24	221.100	210.600	210.600	210.600	210.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	195.835,24	221.100	210.600	210.600	210.600	210.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	195.835,24	221.100	210.600	210.600	210.600	210.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Boldt

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss, Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherherstellung der Gasversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Gasversorgung

Maßnahmen

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	32.713,49	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		4511000 Konzessionsabgaben	32.713,49	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	32.713,49	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.713,49	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.713,49	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.713,49	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2026

Seite : 227

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Boldt

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss, Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes

Kennzahlen

Höhe der Eigenkapitalverzinsung,

Höhe des Gewinns

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse

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

Maßnahmen

Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.900	33.400	33.900	34.400	34.900
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	32.900	33.400	33.900	34.400	34.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	32.900	33.400	33.900	34.400	34.900
50	11	Personalaufwendungen	32.532,25	19.200	17.000	17.400	17.700	17.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.749,20	11.300	8.600	8.700	8.900	9.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.258,51	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	960,46	400	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.564,08	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.532,25	19.200	17.000	17.400	17.700	17.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.532,25	13.700	16.400	16.500	16.700	17.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 229

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	100.137,01	3.500	217.400	155.700	109.300	109.300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Stadtwerke	0,00	0	0	155.700	109.300	109.300
		4651002 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2021	100.137,01	0	0	0	0	0
		4651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2022	0,00	3.500	0	0	0	0
		4651004 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2023	0,00	0	108.200	0	0	0
		4651005 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2024	0,00	0	109.200	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100.137,01	3.500	217.400	155.700	109.300	109.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.604,76	17.200	233.800	172.200	126.000	126.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.604,76	17.200	233.800	172.200	126.000	126.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 230

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßenentwässerung mit dem städtischen Eigenbetrieb	jährliche Überprüfung der Abrechnung der Stadtwerke
Kennzahlen	
Länge der vorhandenen Straßen, Anzahl der Straßeneinläufe, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,54	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	733,54	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	733,54	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.000,00	347.400	352.500	352.600	352.700	352.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	325.000,00	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.243,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.243,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.243,89	348.700	353.800	353.900	354.000	353.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.510,35	-348.000	-353.100	-353.200	-353.300	-353.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.510,35	-348.000	-353.100	-353.200	-353.300	-353.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 231

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.510,35	-348.000	-353.100	-353.200	-353.300	-353.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.243,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.243,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	733,54	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	733,54	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	510,35	600	600	600	600	300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Esmoris Garcia

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Kennzahlen

Anzahl der Toiletten,

Anzahl der Nutzer,

Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.224,76	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Müllerversie	3.759,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Am Markt	465,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	98,61	500	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.170,79	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.256,77	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,81	23.100	22.200	23.300	24.400	25.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Am Markt	441,20	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Müllerversie	570,22	4.000	3.000	3.100	3.300	3.500
		5241300 Reinigung, Am Markt	4.251,67	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
		5241310 Reinigung, Müllerversie	3.989,24	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
		5241500 Stromkosten, Am Markt	1.518,00	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
		5241510 Stromkosten, Müllerversie	2.581,00	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Am Markt	351,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Müllerversie	696,00	800	800	800	900	900



Teilergebnisplan 2026

Seite : 233

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung, Am Markt	189,82	100	300	400	400	500
		5241710 Versicherung, Müllwiese	312,20	200	600	700	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.586,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.586,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.487,25	26.700	25.800	26.900	28.000	29.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.230,48	-19.500	-18.100	-19.200	-20.300	-21.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.230,48	-19.500	-18.100	-19.200	-20.300	-21.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.230,48	-19.500	-18.100	-19.200	-20.300	-21.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.586,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.586,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.823,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung von städtischen Plätzen, Geh- und Radwegen sowie Brücken

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,
Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch
Beitragsveranlagungen

Maßnahmen

Straßenunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.050,89	284.700	282.900	263.200	240.900	236.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182.187,70	181.300	181.300	167.900	148.400	146.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	131.863,19	103.400	101.600	95.300	92.500	89.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.377,03	80.800	80.000	78.900	78.900	71.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	159,25	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.217,78	80.100	79.300	78.200	78.200	70.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Stadtstraßen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.697,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	34,14	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	71.663,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	466.125,45	369.600	366.000	345.200	322.900	310.900
50	11	Personalaufwendungen	67.648,94	69.800	73.100	74.300	75.400	76.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.200,05	55.700	57.900	58.800	59.700	60.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.098,39	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400



Teilergebnisplan 2026

Seite : 235

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.350,50	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.343,86	301.200	335.400	260.300	263.200	266.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	302,26	5.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen	40.509,59	106.500	163.000	85.000	85.000	85.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof	58.184,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	30.791,89	33.500	38.000	38.500	39.000	39.500
		5221111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wirtschaftswege - Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241300 Reinigung u. a. Aufzug Bergstraße	0,00	1.000	2.800	3.000	3.200	3.400
		5241500 Stromkosten; Wege, Plätze	7.269,27	9.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		5241510 Stromkosten, Straßenbeleuchtung	78.141,11	90.000	70.000	72.000	74.000	76.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Wege, Plätze	569,90	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung	575,00	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	588.925,03	592.700	601.000	623.400	605.000	582.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	584.501,64	588.200	596.500	618.900	600.500	578.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	4.423,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.302,98	16.900	26.900	16.900	16.900	16.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	30.290,98	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Ausschreibung(en)	0,00	500	500	500	500	500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903.220,81	980.600	1.036.400	974.900	960.500	942.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.095,36	-611.000	-670.400	-629.700	-637.600	-631.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-437.095,36	-611.000	-670.400	-629.700	-637.600	-631.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.095,36	-611.000	-670.400	-629.700	-637.600	-631.200
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	588.925,03	592.700	601.000	623.400	605.000	582.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	584.501,64	588.200	596.500	618.900	600.500	578.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	4.423,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	394.268,67	364.800	362.200	341.400	319.100	307.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182.187,70	181.300	181.300	167.900	148.400	146.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	131.863,19	103.400	101.600	95.300	92.500	89.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.217,78	80.100	79.300	78.200	78.200	70.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	194.656,36	227.900	238.800	282.000	285.900	275.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,
Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,51	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120,51	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,18	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79,18	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,15	500	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.644,15	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.843,84	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	3.270,30	3.500	3.600	3.900	3.900	4.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.605,59	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	147,18	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	517,53	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,18	9.900	8.500	8.700	9.000	9.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof	0,00	500	500	500	600	600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	420,68	800	800	900	900	900
		5241500 Stromkosten	1.860,50	3.500	2.000	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467,96	500	500	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467,96	500	500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.019,44	13.900	12.600	12.600	12.900	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.175,60	-13.400	-12.100	-12.100	-12.400	-12.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.175,60	-13.400	-12.100	-12.100	-12.400	-12.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.175,60	-13.400	-12.100	-12.100	-12.400	-12.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	467,96	500	500	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467,96	500	500	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	199,69	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120,51	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79,18	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	268,27	500	500	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,
Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.482,16	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.482,16	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,40	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70,40	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.042,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.042,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.595,45	8.900	8.900	8.800	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen	3.209,08	3.600	3.600	3.900	3.900	4.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.557,75	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	144,57	300	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	506,76	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.546,53	24.200	21.300	21.600	21.900	22.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof	0,00	800	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2026

Seite : 240

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	2.313,78	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
		5241500 Stromkosten	10.232,75	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.644,03	22.700	22.600	22.300	22.000	22.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	21.456,03	21.500	21.400	21.100	20.800	20.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	50.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.399,64	102.000	49.000	49.300	49.300	49.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.804,19	-93.100	-40.100	-40.500	-40.500	-40.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.804,19	-93.100	-40.100	-40.500	-40.500	-40.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.804,19	-93.100	-40.100	-40.500	-40.500	-40.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.644,03	22.700	22.600	22.300	22.000	22.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	21.456,03	21.500	21.400	21.100	20.800	20.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.552,56	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.482,16	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70,40	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.091,47	15.300	15.200	15.000	14.700	14.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,
Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,48	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89,48	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,32	400	400	400	400	400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	450,32	400	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173,11	300	300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.173,11	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.712,91	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	5.677,52	6.000	6.300	6.600	6.700	6.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.541,35	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	258,03	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	878,14	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,82	11.700	9.300	9.500	9.700	9.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 242

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	631,06	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		5241500 Stromkosten	2.790,76	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.925,55	6.000	6.000	5.900	5.600	5.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.925,55	6.000	6.000	5.900	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.024,89	24.500	22.400	22.800	22.800	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.311,98	-23.800	-21.700	-22.100	-22.100	-22.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.311,98	-23.800	-21.700	-22.100	-22.100	-22.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.311,98	-23.800	-21.700	-22.100	-22.100	-22.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.925,55	6.000	6.000	5.900	5.600	5.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.925,55	6.000	6.000	5.900	5.600	5.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	539,80	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89,48	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	450,32	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.385,75	5.600	5.600	5.500	5.200	5.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Meinke

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

Ziele

Verbesserung der Erscheinungsbildes der durch regelmäßige Reinigung der nach der Straßenreinigungssatzung im eigenen Zuständigkeitsbereich liegenden Grundstücke, Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Reinigungspflichten nach der Straßenreinigungssatzung

Beschreibung

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

Kennzahlen

Größe der zu reinigenden Verkehrsflächen,
Anzahl der Winterdienstesätze,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8,67	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,75	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7,92	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5450000 Erstattung von Winterdienstkosten (BAB-Zubringer	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8,67	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8,67	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8,67	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8,67	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.998,62	6.900	6.900	6.900	6.600	5.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.998,62	6.900	6.900	6.900	6.600	5.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.260,60	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		4321000 Parkgebühren	14.155,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4321100 Bewohnerparkgebühren	2.105,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,47	200	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	703,47	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.962,69	24.300	24.600	24.600	24.300	23.500
50	11	Personalaufwendungen	2.477,82	2.800	2.900	3.200	3.200	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.984,64	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	113,61	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	379,57	500	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,95	7.800	5.300	5.300	5.400	5.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Parkeinrichtungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.020,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	0	900	900	1.000	1.000
		5241500 Stromkosten, Parkplatz Bahnhof	803,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	42,95	300	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.765,17	10.500	10.700	10.800	10.200	9.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.765,17	10.500	10.700	10.800	10.200	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.108,94	21.100	18.900	19.300	18.800	17.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.853,75	3.200	5.700	5.300	5.500	5.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.853,75	3.200	5.700	5.300	5.500	5.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.853,75	3.200	5.700	5.300	5.500	5.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.765,17	10.500	10.700	10.800	10.200	9.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.765,17	10.500	10.700	10.800	10.200	9.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.998,62	6.900	6.900	6.900	6.600	5.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.998,62	6.900	6.900	6.900	6.600	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.766,55	3.600	3.800	3.900	3.600	3.200



Teilergebnisplan 2026

Seite : 247

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

Herr Meinke

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die
Spielplatzkontrolle

Ziele

Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer
und attraktiver Kinderspielplätze

Maßnahmen

regelmäßige Spielplatzkontrolle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,92	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	163,92	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	163,92	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	25.295,60	25.500	26.900	27.500	27.900	28.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.823,16	19.900	20.700	21.100	21.400	21.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.071,44	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.401,00	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.961,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.646,68	6.200	8.800	8.000	8.800	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.646,68	6.200	8.800	8.000	8.800	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.904,02	45.700	49.700	49.500	50.700	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.740,10	-45.600	-49.700	-49.500	-50.700	-52.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.740,10	-45.600	-49.700	-49.500	-50.700	-52.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.740,10	-45.600	-49.700	-49.500	-50.700	-52.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.646,68	6.200	8.800	8.000	8.800	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.646,68	6.200	8.800	8.000	8.800	10.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	163,92	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	163,92	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.482,76	6.100	8.800	8.000	8.800	10.000



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

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb aller öffentlichen Wanderwege

Kennzahlen

Zahl der Wanderwege,
Flächen aller Wanderwege,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Gremienbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet,
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Maßnahmen

regelmäßige Kontrolle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.864,47	12.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	194,15	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.670,32	12.600	5.800	5.800	5.800	5.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.864,47	12.700	5.900	5.900	5.900	5.900
50	11	Personalaufwendungen	4.972,26	5.300	5.500	5.800	5.900	5.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.970,50	4.100	4.300	4.400	4.500	4.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	227,07	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	774,69	900	900	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298,43	7.500	8.000	8.100	8.100	8.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	934,88	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	6.363,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Naturerlebnispfad	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.635,00	35.300	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.635,00	35.300	10.500	10.500	10.500	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 250

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.905,69	48.100	24.000	24.400	24.500	24.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.041,22	-35.400	-18.100	-18.500	-18.600	-18.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.041,22	-35.400	-18.100	-18.500	-18.600	-18.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.041,22	-35.400	-18.100	-18.500	-18.600	-18.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.635,00	35.300	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.635,00	35.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.864,47	12.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	194,15	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.670,32	12.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.770,53	22.600	4.600	4.600	4.600	4.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Hagel

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Pflege aller städtischen Grünflächen

Kennzahlen

Anzahl der Grünflächen,
Art und Größe der zu pflegenden Flächen,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse

Ziele

Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie der Attraktivität der Stadt als
Naherholungsgebiet

Maßnahmen

regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.062,19	15.100	15.100	15.100	9.800	9.800
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	910,23	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.151,96	15.100	15.100	15.100	9.800	9.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,87	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen, Versorgungsunternehmen	1.143,87	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.206,06	15.200	15.200	15.200	9.900	9.900
50	11	Personalaufwendungen	13.424,59	14.000	13.400	13.800	14.000	14.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.544,80	10.600	10.300	10.500	10.700	10.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	574,26	1.000	600	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.305,53	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.289,26	146.600	147.600	143.900	123.600	125.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bäume	116.042,04	130.000	130.000	130.000	110.000	110.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.141,52	7.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Schutzhütten	0,00	1.000	500	500	500	500
		5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Blühstreifen	0,00	2.000	0	300	0	2.000
		5241500 Beschaffung von Pflanzgut	2.521,92	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 252

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241510 Stromkosten	1.331,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241700 Versicherung, Schutzhütten	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verw.- und Betriebsausgaben; Baumkataster	252,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Verbrauchsmittel	0,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.266,93	26.400	26.400	26.400	17.200	17.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.810,94	25.900	25.900	25.900	16.700	16.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	455,99	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.126,62	22.500	32.500	22.500	22.500	22.500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	15.126,62	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.107,40	209.500	219.900	206.600	177.300	179.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.901,34	-194.300	-204.700	-191.400	-167.400	-169.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.901,34	-194.300	-204.700	-191.400	-167.400	-169.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.901,34	-194.300	-204.700	-191.400	-167.400	-169.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.266,93	26.400	26.400	26.400	17.200	17.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.810,94	25.900	25.900	25.900	16.700	16.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	455,99	500	500	500	500	500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.151,96	15.100	15.100	15.100	9.800	9.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.151,96	15.100	15.100	15.100	9.800	9.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.114,97	11.300	11.300	11.300	7.400	7.400



Teilergebnisplan 2026

Seite : 253

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Esmoris Garcia

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten

Kennzahlen

Größe des verpachteten Geländes,
Anzahl der Kleingärten,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse

Ziele

Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes

Maßnahmen

Einziehung der jährlichen Pacht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Kleingärten	5.167,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.167,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,68	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten, Fohlenkoppel, Neuer Hau	30,68	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,68	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.136,52	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.136,52	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.136,52	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der stadt eigenen Gewässer, Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände

Kennzahlen

Anzahl der Gewässer,
Größe der Gewässer,
Länge der Ufer,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Anforderungen aller offenen Gewässer im Stadtgebiet,

Wahrung der städtischen Interessen in den Wasser- und Bodenverbänden

Maßnahmen

laufende Unterhaltung der städtischen Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.143,01	800	286.600	800	800	800
		4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	458.305,02	0	285.800	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	837,99	800	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Teiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,16	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	5,16	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	462.148,17	3.900	289.700	3.900	3.900	3.900
50	11	Personalaufwendungen	12.370,22	12.900	13.500	13.900	14.100	14.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.921,17	10.200	10.700	10.900	11.100	11.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	567,68	600	600	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.881,37	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.675,63	264.000	827.900	17.300	17.300	17.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	100.000	209.000	5.100	5.100	5.100
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	123.921,61	151.800	606.900	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 256

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.577,26	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	1.000	800	800	800	800
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Neuhöfer Teich	0,00	400	400	500	500	500
		5241500 Stromkosten; Wasserläufe / Wasserbau	176,76	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Wasseruntersuchungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.587,39	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.587,39	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	22.904,27	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände; Umlage Gewässerpflegeverband	22.904,27	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	778,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	778,84	0	0	0	0	0
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.316,35	305.600	873.700	63.500	63.700	63.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	289.831,82	-301.700	-584.000	-59.600	-59.800	-60.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	289.831,82	-301.700	-584.000	-59.600	-59.800	-60.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	289.831,82	-301.700	-584.000	-59.600	-59.800	-60.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.587,39	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.587,39	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	837,99	800	800	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	837,99	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.749,40	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnisplan 2026

Seite : 257

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

Frau Köppen

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

Kennzahlen

Zahl der Bestattungen,
Höhe der Bestattungskosten,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben für die Bestattung von Leichen, soweit keine Dritten hierzu verpflichtet sind

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4311600 Ersatzvornahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.495,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		5271400 Grabpflegeaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Bestattungsaufwendungen	8.263,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.263,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.767,17	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.767,17	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.767,17	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lelke

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Landschaftspflege,
Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Maßnahmen

Pflege des Baumkatasters, Monitoring der Ausgleichsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.823,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Ersatzgelder	16.823,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von Ersatzgeldern für Baumpflanzungen	0,00	0	5.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.823,80	1.700	6.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	98.574,17	100.600	31.400	32.000	32.500	32.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.646,14	78.600	24.000	24.400	24.800	25.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.239,08	4.400	1.500	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.688,95	17.600	5.900	6.000	6.100	6.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.107,11	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ausgleichsflächen	592,26	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.372,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Pflanzungen aus Ersatzgeldern	15.510,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Ausgleichsflächen	11.632,25	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.619,14	1.700	1.700	1.400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.619,14	1.700	1.700	1.400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.117,48	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	511,70	500	200	200	200	200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	4.605,78	10.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.417,90	134.300	59.300	59.600	59.100	59.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.594,10	-132.600	-52.600	-57.900	-57.400	-57.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.594,10	-132.600	-52.600	-57.900	-57.400	-57.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.594,10	-132.600	-52.600	-57.900	-57.400	-57.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.619,14	1.700	1.700	1.400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.619,14	1.700	1.700	1.400	400	400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.619,14	1.700	1.700	1.400	400	400



Teilergebnisplan 2026

Seite : 261

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Walden

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bearbeitung von Klimaschutz- und Umweltschutzangelegenheiten

Kennzahlen

Zuschüsse und Fördermittel

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Klimaschutzrecht, Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,34	66.700	49.700	11.300	37.900	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	565,34	0	0	0	0	0
		4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	43.400	10.800	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	23.300	38.900	11.300	37.900	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	565,34	66.700	49.700	11.300	37.900	0
50	11	Personalaufwendungen	51.739,16	52.800	54.600	55.600	56.400	57.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.742,10	41.300	42.200	42.900	43.500	44.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.205,14	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.791,92	9.200	10.000	10.200	10.400	10.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,78	10.200	3.100	3.200	3.300	3.400
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	2.500	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.320,00	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	118,78	800	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Wasseruntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221,83	500	500	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	221,83	500	500	600	600	600



Teilergebnisplan 2026

Seite : 262

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.136,53	120.500	75.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	457,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschu	46.325,75	120.000	74.000	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	352,87	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.536,30	184.000	134.100	61.300	62.200	63.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.970,96	-117.300	-84.400	-50.000	-24.300	-63.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.970,96	-117.300	-84.400	-50.000	-24.300	-63.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.970,96	-117.300	-84.400	-50.000	-24.300	-63.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	221,83	500	500	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221,83	500	500	600	600	600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	221,83	500	500	600	600	600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Neubauer

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Ziele

Förderung der Identifikation der Bürger, Vereine und Geschäftsleute mit ihrer Stadt durch einheitliches Auftreten nach Außen, Imageförderung der Stadt

Beschreibung

Neuprofilierung Reinfelds auf Basis einer ganzheitlichen Betrachtung aller Handlungsfelder der Stadt

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Reinfeldart	0,00	100	100	100	100	100
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	27.286,57	18.800	5.600	5.900	6.000	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.305,22	14.100	4.200	4.300	4.400	4.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.557,63	1.000	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.423,72	3.700	1.100	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,12	7.200	6.200	6.200	6.600	6.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200
		5271100 Geschäftsaufwendungen	2.541,31	3.300	2.800	2.800	3.000	3.000
		5271200 Repräsentationskosten, Karpfenmarketing	1.800,01	2.500	2.000	2.000	2.200	2.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Karpfenfest	1.194,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.433,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.433,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.255,69	31.800	17.600	17.900	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.755,69	-29.200	-15.000	-15.300	-15.800	-15.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.755,69	-29.200	-15.000	-15.300	-15.800	-15.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.755,69	-29.200	-15.000	-15.300	-15.800	-15.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse

Ziele

Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke

Maßnahmen

Raumvergaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.674,63	5.600	5.600	5.600	5.600	4.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.674,63	5.600	5.600	5.600	5.600	4.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.999,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.999,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.560,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		4411000 Mieten und Pachten, kalkulatorisch für die Unterkunftsnutzung	31.560,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.808,24	500	500	500	500	500
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	241,24	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	6.567,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	61.042,79	54.700	54.700	54.700	54.700	53.800
50	11	Personalaufwendungen	2.792,85	3.100	3.200	3.500	3.500	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193,21	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	119,45	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	480,19	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.036,20	39.300	42.300	58.900	29.600	30.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	5.204,98	10.000	21.000	37.400	7.800	8.100



Teilergebnisplan 2026

Seite : 266

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241100 Steuern und Abgaben	559,76	700	700	700	700	700
		5241200 Heizungskosten	7.836,89	14.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5241300 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
		5241500 Stromkosten	5.343,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.198,73	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5241700 Versicherung	1.891,99	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.682,85	15.700	15.700	15.700	15.700	13.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.682,85	15.700	15.700	15.700	15.700	13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.511,90	58.100	61.200	78.100	48.800	47.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.530,89	-3.400	-6.500	-23.400	5.900	6.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.530,89	-3.400	-6.500	-23.400	5.900	6.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.530,89	-3.400	-6.500	-23.400	5.900	6.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.682,85	15.700	15.700	15.700	15.700	13.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.682,85	15.700	15.700	15.700	15.700	13.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.674,63	5.600	5.600	5.600	5.600	4.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.674,63	5.600	5.600	5.600	5.600	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.008,22	10.100	10.100	10.100	10.100	8.600



Teilergebnisplan 2026

Seite : 267

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Anzahl der Wochenmärkte,
Anzahl der Marktbesucher,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.104,00	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	10.104,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,41	200	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.600,41	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.704,41	12.300	10.200	12.200	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708,10	7.000	7.200	7.200	7.300	7.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241500 Stromaufwendungen	7.154,67	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	553,43	500	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,64	200	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,64	200	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.872,74	7.300	7.400	7.300	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.831,67	5.000	2.800	4.900	4.800	4.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.831,67	5.000	2.800	4.900	4.800	4.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.831,67	5.000	2.800	4.900	4.800	4.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	164,64	200	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,64	200	100	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	164,64	200	100	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Esmoris Garcia

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses

KennzahlenHöhe der Pacht,
Zuschussbedarf**Budgetverantwortliche/r**

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen

Ziele

Förderung der Karpfenzucht als städtischen Wappentier durch Verpachtung des Fischhauses und der städtischen Teiche

Maßnahmen

Unterstützung bei der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines vom Pächter erstellten Geschäftskonzeptes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.997,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.291,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.288,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen	2.792,84	3.100	3.200	3.500	3.500	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193,20	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	119,45	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	480,19	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,00	9.700	7.200	7.500	7.900	8.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.965,29	8.000	5.500	5.800	6.100	6.400
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	940,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241700 Versicherung	380,03	500	500	500	600	600
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.953,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 270

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.953,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.032,35	17.800	15.400	16.000	16.400	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.744,23	-14.400	-12.000	-12.600	-13.000	-13.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.744,23	-14.400	-12.000	-12.600	-13.000	-13.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.744,23	-14.400	-12.000	-12.600	-13.000	-13.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.953,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.953,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.997,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.997,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.956,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Meinke

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgaben

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof,
Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung des städtischen Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.882,44	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Bauhofwohnung -kalkulatorisch-	10.703,16	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4421000 Verwaltungs- und Betriebserträge (interne Leistungen)	1.658,21	200	200	200	200	200
		4421100 Verwaltungs- und Betriebserträge (externe Leistungen)	1.490,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.030,79	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.988,59	300	500	500	500	500
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	133,09	0	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	9.855,50	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	24.399,00	0	17.800	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	24.399,00	0	17.800	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.270,03	12.300	30.600	12.800	12.800	12.800
50	11	Personalaufwendungen	60.897,60	90.400	110.500	112.300	114.000	115.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.593,54	70.700	86.800	88.200	89.500	90.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.994,64	3.900	5.300	5.400	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.309,42	15.800	18.400	18.700	19.000	19.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.851,36	268.300	261.200	253.100	256.900	252.300



Teilergebnisplan 2026

Seite : 272

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	8.603,46	11.000	8.000	8.400	8.800	0
		5231000 Mieten und Pachten	41.415,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5232000 Leasing, Fahrzeuge	29.755,72	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5241100 Steuern und Abgaben	742,40	800	800	800	800	800
		5241200 Heizungskosten	12.023,81	20.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		5241300 Reinigung	9.953,29	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
		5241500 Stromkosten	3.497,39	6.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.643,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241700 Versicherung	1.695,76	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		5242000 Abfallbeseitigung	27.593,20	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.213,29	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		5251001 Haltung von Fahrzeugen; E-Fahrzeug OD-BH 55E	1.200,11	4.800	2.800	2.900	2.900	3.000
		5251002 Haltung von Fahrzeugen; Fahrzeug FORD OD-BH 123	2.783,26	3.500	4.700	4.800	4.800	4.900
		5251004 Haltung von Fahrzeugen; 3-Seitenkipper OD-BH 1	1.753,27	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5251005 Haltung von Fahrzeugen; Claas Schlepper	3.194,48	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5251006 Haltung von Fahrzeugen; CAT Radlader OD-BH 1	3.013,89	2.500	3.700	3.800	3.800	4.000
		5251008 Haltung von Fahrzeugen, ISEKI-Traktor OD-BH 22	0,00	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
		5251009 Haltung von Fahrzeugen, ISEKI-Traktor HH-GB 13	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MAN LKW OD-BH 119 (altes Kennz. OD-2082)	2.589,33	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; Unimog OD-2361	2.178,86	6.500	0	0	0	0
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Trac OD-BH 6666	4,80	0	0	0	0	0
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH 5000	3.092,50	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-BH 2234	1.810,73	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, SDAH Fassungswagen	172,80	300	300	300	300	300
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger für OD-2146	629,01	500	800	900	900	1.000
		5252200 Haltung von Fahrzeugen; Häcksler OD-BH 101	510,80	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500
		5252300 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-22	853,05	1.000	1.300	1.400	1.400	1.500
		5252400 Haltung von Fahrzeugen; Anhänger OD-EX 749	826,06	800	1.100	1.200	1.200	1.300
		5252500 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 220	67,86	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5252600 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-BH 223	485,15	600	900	1.000	1.000	1.100
		5252700 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 224	1.789,06	2.500	3.400	3.500	3.600	3.700
		5252800 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 2233	452,60	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5252900 Haltung von Fahrzeugen; Reinigungsfahrzeug	1.099,29	2.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	70,21	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
		5262100 Aus- und Fortbildung	12.835,74	0	7.500	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.334,04	500	800	800	800	800
		5271100 Verbrauchsmittel, Werkstatt	9.430,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5280000 Straßenreinigung und Winterdienst	28.537,07	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.266,24	53.300	69.200	86.300	134.400	138.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 273

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.266,24	53.300	69.200	86.300	134.400	138.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.759,40	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	415,57	400	400	400	400	400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	126,90	500	400	400	400	400
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren, Zeiterfassungssyst	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	99,00	500	800	800	800	800
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	858,80	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.259,13	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.774,60	415.600	444.600	455.400	509.000	509.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.504,57	-403.300	-414.000	-442.600	-496.200	-496.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.504,57	-403.300	-414.000	-442.600	-496.200	-496.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.504,57	-403.300	-414.000	-442.600	-496.200	-496.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.266,24	53.300	69.200	86.300	134.400	138.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.266,24	53.300	69.200	86.300	134.400	138.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.266,24	53.300	69.200	86.300	134.400	138.000



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

Herr Meinke

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgaben

Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Reinigung der städtischen Grünanlagen, des Straßenbegleitgrüns, Ausgleichsflächen und sonstige Grünflächen, diverse Reinigungsarbeiten

Kennzahlen

Art und Größe der Grünflächen,
Anzahl der Winterdienstseinsätze,
Anzahl der Einzelaufträge,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstanweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Pflege der städtischen Grünanlagen zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes der Stadt

Maßnahmen

regelmäßige Pflege- und Reinigungsarbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,52	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	28,52	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	28,52	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	370.309,17	384.600	464.200	471.200	478.400	485.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.035,47	297.300	358.000	363.400	368.900	374.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.773,14	16.500	19.900	20.200	20.600	20.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	66.500,56	66.400	83.800	85.100	86.400	87.700
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ innen -Berufsgenossenschaften	0,00	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.075,85	20.600	20.200	20.300	20.500	20.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.584,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.856,42	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.706,60	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
		5271100 Verbrauchsmittel, Grünpflege	7.928,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5281000 Verbrauchsmittel, Straßenreinigung	0,00	500	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500,62	3.800	5.100	5.800	6.300	7.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500,62	3.800	5.100	5.800	6.300	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318,30	600	600	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	318,30	600	600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.203,94	409.600	490.100	497.900	505.800	513.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-401.175,42	-409.600	-490.100	-497.900	-505.800	-513.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-401.175,42	-409.600	-490.100	-497.900	-505.800	-513.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-401.175,42	-409.600	-490.100	-497.900	-505.800	-513.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.500,62	3.800	5.100	5.800	6.300	7.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500,62	3.800	5.100	5.800	6.300	7.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.500,62	3.800	5.100	5.800	6.300	7.100



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 Meinke	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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,91	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	96,91	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	96,91	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	272.367,13	312.500	336.500	341.800	346.800	352.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.400,87	244.500	260.100	264.100	268.000	272.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.636,58	13.600	14.300	14.600	14.800	15.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.329,68	54.400	62.100	63.100	64.000	65.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403,25	15.400	14.800	14.900	15.000	15.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, Straßenreinigung	1.971,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	3.170,64	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.130,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.131,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 277

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsmittel	2.998,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.563,47	1.700	2.900	3.100	3.900	4.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.563,47	1.700	2.900	3.100	3.900	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.333,85	330.100	354.700	360.300	366.200	372.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.236,94	-330.100	-354.700	-360.300	-366.200	-372.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-286.236,94	-330.100	-354.700	-360.300	-366.200	-372.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.236,94	-330.100	-354.700	-360.300	-366.200	-372.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.563,47	1.700	2.900	3.100	3.900	4.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.563,47	1.700	2.900	3.100	3.900	4.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.563,47	1.700	2.900	3.100	3.900	4.700



Teilergebnisplan 2026

Seite : 278

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

Herr Köhne

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

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.

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer

Anzahl der Veranstaltungen

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Ziele

Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke.

Maßnahmen

Raumplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,12	300	300	300	300	300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	411,57	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	524,55	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	936,12	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.062,06	76.100	41.000	43.200	45.400	47.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	90.898,49	50.000	14.000	14.700	15.400	16.100
		5231000 Mieten und Pachten	318,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.845,57	26.100	27.000	28.500	30.000	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225,39	300	300	300	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	225,39	300	300	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.287,45	76.400	41.300	43.500	45.400	47.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.351,33	-75.800	-40.700	-42.900	-44.800	-47.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.351,33	-75.800	-40.700	-42.900	-44.800	-47.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.351,33	-75.800	-40.700	-42.900	-44.800	-47.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	225,39	300	300	300	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,39	300	300	300	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	225,39	300	300	300	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 280

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Neubauer	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten	Erstellung von Informationsbroschüren
Kennzahlen	
Anzahl der Übernachtungen, Anzahl der statistisch erfassten Beherbergungsbetriebe, Anzahl der Betten, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89,05	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	89,05	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	89,05	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	17.127,64	15.800	7.700	8.000	8.100	8.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.213,97	12.100	5.800	5.900	6.000	6.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	821,68	800	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.091,99	2.900	1.500	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,09	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Fremdenverkehrswerbung	90,09	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.217,73	18.400	8.700	9.000	9.100	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.128,68	-18.300	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.128,68	-18.300	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.128,68	-18.300	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 282

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.207.519,79	15.534.100	16.025.800	16.553.700	17.083.300	17.345.600
		4011000 Grundsteuer A	21.570,72	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4012000 Grundsteuer B	1.567.422,17	1.600.000	1.530.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
		4013000 Gewerbesteuer	5.879.007,86	5.800.000	5.700.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.101.591,00	6.324.400	6.715.300	7.032.200	7.335.000	7.722.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	649.338,00	671.800	816.800	1.003.600	1.109.500	970.100
		4031000 Vergnügungssteuer	338.356,54	400.000	496.000	496.000	496.000	496.000
		4032000 Hundesteuer	64.977,50	65.000	64.500	65.000	65.000	65.000
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	585.256,00	653.900	685.200	698.900	719.800	734.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759.347,15	2.499.400	2.519.800	2.570.000	2.635.100	2.688.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.645.764,00	1.357.600	1.319.500	1.359.000	1.413.300	1.455.600
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	992.688,00	1.020.800	1.079.100	1.089.800	1.100.600	1.111.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	120.895,15	121.000	121.200	121.200	121.200	121.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	566.422,41	19.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.869,48	19.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.025,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 283

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	557.920,29	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	4.005,04	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	27,00	0	0	0	0	0
		4583632 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	1.575,60	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.533.289,35	18.053.500	18.551.700	19.129.800	19.724.500	20.040.100
50	11	Personalaufwendungen	48.466,93	64.500	68.000	69.100	70.100	71.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.040,83	50.500	52.600	53.400	54.200	55.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.110,17	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.315,93	11.200	12.500	12.700	12.900	13.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.218,30	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	6.723,80	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	27,50	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	42,00	0	0	0	0	0
		5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträ	425,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.091.975,13	4.343.300	4.564.100	4.685.300	4.861.100	4.991.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	527.056,00	534.300	525.000	525.000	534.300	534.300
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.564.919,13	3.809.000	4.039.100	4.160.300	4.326.800	4.456.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.445,82	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	217.445,82	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.365.106,18	4.407.800	4.632.100	4.754.400	4.931.200	5.062.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.168.183,17	13.645.700	13.919.600	14.375.400	14.793.300	14.977.800
46	20	+ Finanzerträge	9.325,00	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		4691000 Verzinsung von Abgaben	9.325,00	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.082,48	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.082,48	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.242,52	1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.172.425,69	13.646.700	13.918.400	14.374.200	14.792.100	14.976.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Seite : 284

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.172.425,69	13.646.700	13.918.400	14.374.200	14.792.100	14.976.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Boldt

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltsplanung und Jahresrechnung, Haushaltsmittelbewirtschaftung, Verwaltung zentraler Finanzangelegenheiten (z.B. Zuschussangelegenheiten), Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Kennzahlen

Höhe des Haushaltsvolumens,
Höhe des Eigenkapitals,
Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen,
Höhe der Außenstände,
vorhandene Liquidität,
Anzahl der durchgeführten Buchungen,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Ziele

Sicherstellung der städtischen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung

Maßnahmen

Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	62.414,17	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4617711 Zinsen vom Kreditmarkt	62.414,17	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.802,76	384.600	329.900	477.200	776.100	808.000



Teilergebnisplan 2026

Seite : 286

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	33.163,60	28.100	22.900	17.400	11.700	5.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.550,90	116.500	120.400	280.700	592.400	637.400
		5517730 Zinsaufwendungen für Finanzierungsleasing, ÖPP Projekte	271.088,26	240.000	186.600	179.100	172.000	164.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-361.388,59	-344.600	-314.900	-462.200	-761.100	-793.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.388,59	-344.600	-314.900	-462.200	-761.100	-793.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361.388,59	-344.600	-314.900	-462.200	-761.100	-793.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.922.810,75	15.534.100	16.025.800	16.553.700	17.083.300	17.345.600
		6011000 Grundsteuer A	21.656,94	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		6012000 Grundsteuer B	1.556.611,21	1.600.000	1.530.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
		6013000 Gewerbesteuer	5.722.333,85	5.800.000	5.700.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.984.672,00	6.324.400	6.715.300	7.032.200	7.335.000	7.722.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	649.338,00	671.800	816.800	1.003.600	1.109.500	970.100
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	338.356,54	400.000	496.000	496.000	496.000	496.000
		6032000 Hundesteuer	64.586,21	65.000	64.500	65.000	65.000	65.000
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	585.256,00	653.900	685.200	698.900	719.800	734.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.924.410,45	6.732.100	6.975.600	6.751.000	6.901.000	6.975.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.645.764,00	1.357.600	1.319.500	1.359.000	1.413.300	1.455.600
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	992.688,00	1.020.800	1.079.100	1.089.800	1.100.600	1.111.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	120.895,15	121.000	121.200	121.200	121.200	121.200
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	216.306,14	43.400	296.600	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	375.997,27	332.600	318.100	282.500	309.100	271.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.554.775,53	3.849.100	3.833.100	3.890.500	3.948.800	4.008.000
		6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.166,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.441,34	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.376,49	100	0	0	0	0
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.043.291,71	1.447.000	1.710.600	1.736.000	1.762.000	1.788.500
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	1.034.179,62	1.433.100	1.692.900	1.718.300	1.743.900	1.770.200
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	0	0	0	0
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.795,66	11.000	11.000	11.000	11.300	11.400
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	900	0	0	0	0
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.316,43	1.400	6.700	6.700	6.800	6.900
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.030,53	1.293.500	1.269.900	1.307.800	1.478.800	1.480.800
		6311000 Verwaltungsgebühren	156.994,36	131.000	136.700	137.700	138.700	139.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	922.334,77	1.146.500	1.125.600	1.154.100	1.324.100	1.325.100
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	9.701,40	16.000	7.600	16.000	16.000	16.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.463,36	527.500	539.500	539.500	539.500	539.500
		6411000 Mieten und Pachten	508.999,41	483.900	523.800	523.800	523.800	523.800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.423,57	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.040,38	40.800	12.700	12.700	12.700	12.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.486,36	1.854.900	1.700.200	1.722.700	1.752.200	1.781.800
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	12.030,77	7.000	100	100	100	100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.511,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	306.604,49	1.467.600	1.555.000	1.600.000	1.645.000	1.690.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	3.216,16	79.900	300	300	300	300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	462.847,46	113.100	63.100	63.600	64.100	64.600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	272.564,33	60.300	79.500	56.500	40.500	24.600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	354.711,54	125.600	800	800	800	800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	310.204,67	332.100	340.900	301.900	301.900	301.900
		6511000 Konzessionsabgaben	227.530,69	249.900	239.300	239.300	239.300	239.300
		6561000 Bußgelder	65.066,52	65.100	80.500	41.500	41.500	41.500
		6562000 Säumniszuschläge	17.607,46	17.100	21.100	21.100	21.100	21.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.335,66	67.900	245.200	183.500	137.100	137.100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	62.414,17	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	100.137,01	3.500	217.400	155.700	109.300	109.300
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.513,00	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	271,48	19.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.427.033,49	27.789.100	28.807.700	29.096.100	29.955.800	30.350.800
70	10	+ Personalauszahlungen	6.579.064,01	7.180.900	7.575.200	7.710.900	7.816.600	7.924.700
		7011000 Beamte/-innen	335.674,86	342.100	247.800	251.500	255.400	259.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.519.483,47	4.899.900	5.254.000	5.335.900	5.416.300	5.497.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.634,01	132.500	118.500	137.500	137.500	137.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	388.509,89	351.900	375.300	375.300	375.300	375.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	251.223,78	295.700	292.700	301.300	305.200	309.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	959.793,75	1.082.800	1.218.900	1.241.400	1.258.900	1.277.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	62.744,25	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.460,72	24.800	27.300	28.300	29.300	30.300
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.460,72	24.800	27.300	28.300	29.300	30.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511.406,62	5.968.800	6.435.000	5.364.700	5.149.300	5.224.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	882.871,86	1.420.100	2.043.300	986.300	822.700	806.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301.812,20	422.400	453.600	374.400	376.400	380.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	466.208,22	484.300	487.700	494.200	304.200	305.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	57.058,43	88.500	104.200	104.200	92.200	92.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.831.447,52	2.416.600	2.319.100	2.371.400	2.503.100	2.562.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	122.837,02	156.000	156.100	153.000	158.000	162.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	90.216,62	104.700	22.200	19.700	19.700	19.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	103.083,48	166.900	186.000	149.200	152.800	156.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	340.124,69	353.900	344.700	407.500	414.500	433.500
		7281000 Erwerb von Vorräten	86.418,50	111.200	114.700	111.700	112.200	112.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	229.328,08	244.200	203.400	193.100	193.500	193.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	428.885,24	388.100	337.900	485.200	784.100	816.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	33.163,60	28.100	22.900	17.400	11.700	5.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	390.639,16	356.500	307.000	459.800	764.400	802.100
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.082,48	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	12.961.677,06	14.003.700	14.292.000	14.414.100	14.717.800	14.981.300
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	2.320,00	36.000	0	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (	2.063.210,64	1.946.800	1.965.300	1.994.900	2.024.900	2.055.400
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbän	1.097.854,16	948.000	1.126.000	973.000	973.000	973.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	21.561,20	24.100	27.400	24.200	22.400	24.200
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	516,10	700	700	700	700	700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.403.291,56	5.242.800	4.893.900	4.995.700	5.069.500	5.144.400
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	608.226,71	619.100	679.700	689.900	700.300	710.700
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHG	67.509,43	83.100	83.100	84.300	85.500	86.800
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	228.177,41	285.400	299.700	304.300	308.700	313.500
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	343.272,98	345.000	345.000	350.200	355.500	360.800
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgeset	147,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	74.782,64	129.400	306.100	310.600	315.200	319.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	485.888,00	534.300	525.000	525.000	534.300	534.300
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.564.919,13	3.809.000	4.039.100	4.160.300	4.326.800	4.456.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.806.355,31	1.838.600	1.707.700	1.479.400	1.485.800	1.436.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.915,71	39.500	34.700	35.200	35.700	7.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.886,94	82.100	82.400	82.400	82.400	82.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.733,81	49.100	57.300	58.300	59.300	60.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	458.534,21	672.800	566.500	368.400	354.700	314.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.936,61	155.200	142.500	145.400	148.500	151.600
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	3.204,08	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.164,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	890.613,55	735.300	750.300	765.700	781.200	796.700
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	19.831,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7489000 Sonstige	110.784,87	86.000	50.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.308.848,96	29.404.900	30.375.100	29.482.600	29.982.900	30.413.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 1	118.184,53	-1.615.800	-1.567.400	-386.500	-27.100	-62.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.923.689,70	9.974.900	4.257.200	8.288.000	6.703.000	6.453.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	4.500	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	3.986.164,10	3.768.500	250.000	0	0	0
		6810004 Investitionszuwendungen vom Bund; Naturerlebnispfad	0,00	20.000	0	0	0	0
		6810005 Investitionszuwendungen vom Bund; Kunstrasenpl	0,00	0	0	900.000	0	0
		6811005 Investitionszuwendungen vom Land; Brücke Bahnquerung	787.129,11	1.256.100	70.000	0	0	0
		6811006 Investitionszuwendungen vom Land	166.855,00	400.000	0	0	0	0
		6811007 Investitionszuwendungen vom Land; Ausbau Feldstraße	800.000,00	1.500.000	152.200	0	0	0
		6811008 Investitionszuwendungen vom Land; Umbau Ladestraße für ÖPNV	171.523,75	107.000	0	0	0	0
		6811013 Investitionszuwendungen vom Land; P+R-Anlage	0,00	250.000	250.000	500.000	150.000	0
		6811014 Investitionszuwendungen vom Land; Schulküche KGS	187.500,00	0	0	0	0	0
		6811015 Investitionszuwendungen vom Land; Neubau MCS	1.112.500,00	0	0	0	0	0
		6811017 Investitionszuwendungen vom Land; Holsteins Herz; Schulküche KGS	20.438,46	129.500	0	0	0	0
		6811018 Investitionszuwendungen vom Land; MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 + 4.0; Ganztagsprogramm II	0,00	0	2.210.000	6.443.000	6.443.000	6.443.000
		6811020 Investitionszuwendungen vom Land; Errichtung Skateranlage	0,00	0	0	100.000	0	0
		6812003 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Bushaltestellen	0,00	27.000	0	10.000	10.000	10.000
		6812004 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Sanierung Kreisverkehr BAB-Zubringer	0,00	0	0	75.000	0	0
		6812005 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Kreiszuweisung Sirenen	0,00	0	125.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehm	34.136,55	0	900.000	200.000	100.000	0
		6817001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen; Brücke - Bahnquerung; DB-Netz AG	2.657.442,73	2.512.300	300.000	0	0	0
		6818001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen; Errichtung Skateranlage	0,00	0	0	60.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.151,87	220.000	122.000	3.000	3.000	3.000
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	663,42	0	0	0	0	0
		6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	11.488,45	220.000	122.000	3.000	3.000	3.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	24.400,00	37.000	18.000	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	24.400,00	37.000	18.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	32.379,89	1.700.000	1.561.000	750.000	1.690.000	130.000
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
		6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radweggebau B 75	32.379,89	1.500.000	1.361.000	0	0	0
		6851003 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Umbau Kreuzung B 75/ Feldstraße/ BAB-Zubringer	0,00	200.000	0	750.000	1.490.000	0
		6851004 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Ausbau L 71, 2. BA	0,00	0	0	0	200.000	130.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereic	5.110,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.465.000	1.465.000	0	0	1.330.000
		6881001 Ausbaubeiträge; Ausbau Feldstraße	0,00	1.465.000	1.465.000	0	0	0
		6881003 Ausbaubeiträge; Ausbau L 71, 2. BA	0,00	0	0	0	0	1.330.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.997.731,82	13.401.900	7.428.200	9.046.000	8.401.000	7.921.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.136,55	19.000	950.000	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	550.136,55	0	950.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	19.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.515,30	527.000	431.300	15.000	15.000	15.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7821400 Grundstückserwerb unbebaut	1.515,30	0	0	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	522.000	426.300	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	758.788,81	583.800	1.087.100	499.100	628.900	1.224.200
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	199.477,58	390.300	793.400	141.100	123.300	123.400
		7831001 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Fahrgestell HLF 20 ohne Beladung, OD-2207	0,00	0	0	0	200.000	430.000
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt	307.176,69	0	0	0	0	0
		7831004 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €, Fahrgestell ELW 1, OD-FF 2011	0,00	0	0	150.000	0	0
		7831005 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €, Fahrgestell HLF 20, OD-FF 2044	0,00	0	0	0	200.000	450.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	252.134,54	193.500	293.700	108.000	105.600	100.800
		7832001 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €; Beladung HLF 20, OD-2207	0,00	0	0	0	0	60.000
		7832003 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €, Innenausbau/Beladung ELW 1, OD-FF 2011	0,00	0	0	100.000	0	0
		7832004 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €, Innenausbau/Beladung HLF 20, OD-FF 2044	0,00	0	0	0	0	60.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.516.860,05	11.152.000	7.125.000	18.735.000	9.635.000	9.435.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Neubau Bauhof	0,00	75.000	350.000	3.150.000	0	0
		7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenkamp	342.291,77	0	0	0	0	0
		7851006 Auszahlungen Hochbau; MCS; Innensanierung Schustertrakt BA 2.2	1.928.440,89	0	0	0	0	0
		7851007 Auszahlungen Hochbau; KGS Schulküche	95.188,99	0	0	0	0	0
		7851008 Auszahlungen Hochbau; MCS Containeranlage	3.316,41	0	0	0	0	0
		7851010 Auszahlungen Hochbau; MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 und 4.0	500.483,82	775.000	2.600.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
		7851011 Auszahlungen Hochbau; Neubau Modulbau Obdachlosenunterkunft	0,00	40.000	700.000	2.800.000	0	0
		7851013 Auszahlungen Hochbau; Neubau Bürgerzentrum	0,00	25.000	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	8.437.288,93	2.207.000	500.000	0	0	0
		7851202 Auszahlungen Hochbau; Fußgängerquerung	256.315,20	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7852003 Auszahlungen Tiefbau; Kunstrasenplatz	0,00	0	300.000	1.700.000	0	0
		7852004 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau Feldstraße	1.004.915,32	3.654.000	0	0	0	0
		7852005 Auszahlungen Tiefbau; Bushaltestellen	0,00	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7852006 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Ladestraße für ÖP	492.333,54	0	0	0	0	0
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	549,90	0	150.000	0	0	0
		7852010 Auszahlungen Tiefbau; P+R-Anlage	17.821,44	800.000	800.000	400.000	0	0
		7852012 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	200.000,00	180.000	0	0	0	0
		7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75	14.024,32	2.801.000	0	0	0	0
		7852015 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Kreuzung B 75/ Feldstraße/ BAB-Zubringer	24.940,03	300.000	300.000	2.900.000	0	0
		7852016 Auszahlungen Tiefbau; Autobahnzubringer	198.949,49	20.000	20.000	0	0	0
		7852017 Auszahlungen Tiefbau; Naturerlebnispfad	0,00	20.000	0	0	0	0
		7852018 Auszahlungen Tiefbau; Sanierung Kreisverkehr BAB-Zubringer	0,00	100.000	850.000	0	0	0
		7852019 Auszahlungen Tiefbau; Fahrradabstellanlage Marktstraße/Marktplatz	0,00	20.000	0	0	0	0
		7852020 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71, 2. BA	0,00	0	10.000	50.000	2.000.000	1.800.000
		7852021 Auszahlungen Tiefbau; Errichtung Skateranlage	0,00	0	290.000	0	0	0
		7852022 Auszahlungen Tiefbau; Fuß-/Radwegverbindung Am Zuschlag	0,00	0	200.000	100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	7.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	14.835.220,71	12.287.800	9.599.400	19.255.100	10.284.900	10.680.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.837.488,89	1.114.100	-2.171.200	-10.209.100	-1.883.900	-2.759.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.786.081,35	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	8.786.081,35	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.820.357,93	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	8.820.357,93	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-34.276,58	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.753.580,94	-501.700	-3.738.600	-10.595.600	-1.911.000	-2.821.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.165.200	10.203.100	1.877.900	2.753.200
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	2.165.200	10.203.100	1.877.900	2.753.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	849.085,00	1.545.500	533.800	568.100	1.467.300	704.800
		7923000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , ZV u. dergl. Euro- Währung (fester Zins)	124.461,57	128.900	133.500	138.300	143.300	148.500
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	724.623,43	1.416.600	398.500	385.300	1.192.400	399.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	1.800	44.500	131.600	156.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-849.085,00	-1.545.500	1.631.400	9.635.000	410.600	2.048.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-5.602.665,94	-2.047.200	-2.107.200	-960.600	-1.500.400	-773.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-5.602.665,94	-2.047.200	-2.107.200	-960.600	-1.500.400	-773.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.068.800,36	5.466.134	3.418.934	1.311.734	351.134	-1.149.266
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	5.466.134,42	3.418.934	1.311.734	351.134	-1.149.266	-1.922.666

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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2026

Seite : 294

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos. Inhalt		Summe	Hauptproduktbere ich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11111	11112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Städtische Gremien	Städtepartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.025.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.975.600	8.500	8.500	8.500	0	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.710.600	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.900	136.100	4.800	4.800	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	539.500	15.600	10.300	10.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.200	86.900	29.600	29.600	400	0
7	+ sonstige Einzahlungen	340.900	101.600	21.100	21.100	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	28.807.700	348.700	74.300	74.300	500	500
10	Personalauszahlungen	7.575.200	3.241.500	2.488.000	2.488.000	118.300	3.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	27.300	27.000	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.435.000	789.500	342.000	342.000	5.200	5.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	337.900	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	14.292.000	1.117.400	1.113.900	1.113.900	700	200
15	+ sonstige Auszahlungen	1.707.700	422.600	317.300	317.300	64.000	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.375.100	5.598.000	4.261.200	4.261.200	188.200	9.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.567.400	-5.249.300	-4.186.900	-4.186.900	-187.700	-9.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.257.200	125.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	122.000	3.000	3.000	3.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.000	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	1.561.000	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	1.465.000	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.428.200	128.000	3.000	3.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.300	280.000	280.000	280.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087.100	401.600	54.700	54.700	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.125.000	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2026

Seite : 295

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	Städtepartnerschaften
			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	6.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.599.400	681.600	334.700	334.700	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.171.200	-553.600	-331.700	-331.700	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.738.600	-5.802.900	-4.518.600	-4.518.600	-187.700	-9.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.165.200	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	533.800	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	1.316.500	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.316.500	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	1.316.500	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2026

Seite : 296

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	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	300	0	0	2.200
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	8.500	300	0	0	2.900
10	Personalauszahlungen	169.300	16.400	0	0	19.200	43.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	1.700	17.000	1.200	1.000	262.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	12.500	16.600	3.800	4.000	600	36.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.700	44.700	20.800	5.200	20.800	342.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.700	-36.200	-20.500	-5.200	-20.800	-339.400
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	0	54.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11113	11114	11121	11122	11123	11131
		Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat / Gesamtpersonalrat	Gleichstellung	Informationssicherheit	Allgemeine Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	54.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-54.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182.700	-36.200	-20.500	-5.200	-20.800	-394.100
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 2026

Seite : 298

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-/Liegenschaft smanagement	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	4.000	131.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.200	5.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	0	8.400	300	57.300	1.400
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	21.100	0	80.500	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	17.500	0	29.600	14.500	274.400	1.400
10	Personalauszahlungen	741.600	429.200	363.800	583.000	753.500	45.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	27.000	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.600	5.100	6.100	15.600	447.500	900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	1.103.000	0	0	3.500	0
15	+ sonstige Auszahlungen	89.500	33.100	40.900	15.400	105.300	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	851.700	1.570.400	410.800	614.000	1.336.800	65.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-834.200	-1.570.400	-381.200	-599.500	-1.062.400	-64.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	125.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	3.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	3.000	125.000	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	280.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	346.900	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2026

Seite : 299

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	280.000	346.900	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-277.000	-221.900	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-834.200	-1.570.400	-381.200	-876.500	-1.284.300	-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 2026

Seite : 300

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	121.300	16.300	84.000	21.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	0	1.000	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	54.400	200	400	53.800	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	0	80.500	80.500	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.400	258.200	98.000	84.400	75.800	14.800
10	Personalauszahlungen	45.300	625.500	289.800	224.100	111.600	82.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	27.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	144.600	68.000	66.400	10.200	302.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	19.200	40.000	9.600	27.600	2.800	46.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.400	810.100	367.400	318.100	124.600	461.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.000	-551.900	-269.400	-233.700	-48.800	-446.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	125.000	125.000	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	125.000	125.000	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	236.000	236.000	0	0	110.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12100	122	12210	12221	12222	126
		Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro und Meldewesen	Personenstandswesen	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	236.000	236.000	0	0	110.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-111.000	-111.000	0	0	-110.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.000	-662.900	-380.400	-233.700	-48.800	-557.400
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



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	10.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500					
7	+ sonstige Einzahlungen	0					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	14.800					
10	Personalauszahlungen	82.700					
11	+ Versorgungsauszahlungen	27.000					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	302.000					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0					
14	+ Transferauszahlungen	3.500					
15	+ sonstige Auszahlungen	46.100					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.300					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-446.500					
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	110.900					
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0					
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		EUR					
		1					
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0					
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.900					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-110.900					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-557.400					
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0					
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0					
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0					
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0					
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0					
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0					
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0					



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos. Inhalt		Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius- Schule	Turnhalle	Offene Ganztagssschule mit Betreuter Grundschule der Matthias-Claudius- 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	268.000	205.500	149.500	104.500	0	45.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.700	464.400	460.100	4.500	0	455.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	23.000	1.500	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.000	1.406.200	423.000	422.000	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	2.328.400	2.099.100	1.034.100	532.500	1.000	500.600
10	Personalauszahlungen	2.517.100	2.140.800	1.590.800	501.900	0	1.088.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.011.400	1.819.100	625.900	481.900	80.100	63.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	66.500	35.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	869.100	808.300	48.100	47.700	0	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.464.400	4.803.200	2.264.800	1.031.500	80.100	1.153.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.136.000	-2.704.100	-1.230.700	-499.000	-79.100	-652.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	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	368.500	301.100	136.200	130.200	5.000	1.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius- Schule	Turnhalle	Offene Ganztagschule mit Betreuer Grundschule der Matthias-Claudius-Schu- le
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.968.500	2.901.100	2.736.200	2.730.200	5.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-758.500	-691.100	-526.200	-520.200	-5.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.894.500	-3.395.200	-1.756.900	-1.019.200	-84.100	-653.600
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 2026

Seite : 306

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	56.000	56.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.300	4.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.500	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	983.200	981.200
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	1.065.000	1.045.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	550.000	550.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	1.193.200	885.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	580.000	580.000	180.200	80.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.000	35.000	580.000	580.000	1.923.400	1.515.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000	-35.000	-580.000	-580.000	-858.400	-470.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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	164.900	130.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	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	164.900	130.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-164.900	-130.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.000	-35.000	-580.000	-580.000	-1.023.300	-600.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2026

Seite : 308

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	56.000	56.000	56.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	100.300	100.300	100.300
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	18.000	2.000	0	156.300	156.300	156.300
10	Personalauszahlungen	0	0	0	147.000	147.000	147.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.900	149.100	0	61.900	61.900	61.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	100.000	12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.900	149.100	100.000	221.000	221.000	221.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.900	-147.100	-100.000	-64.700	-64.700	-64.700
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	25.000	9.500	0	27.400	27.400	27.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21811	21812	21813	22	221	22100
		Ganztagszentrum	Sporthalle	sonstige Gemeinschaftsschulen	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen (EKS)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	9.500	0	27.400	27.400	27.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	-9.500	0	-27.400	-27.400	-27.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.900	-156.600	-100.000	-92.100	-92.100	-92.100
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 2026

Seite : 310

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	69.000	0	0	69.000	69.000	3.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.200	0	0	2.200	2.200	56.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	29.500	29.500	500	500	10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.200	29.500	29.500	71.700	71.700	70.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.200	-29.500	-29.500	-71.700	-71.700	-58.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	4.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		24	241	24100	243	24300	25
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	4.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-4.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.200	-29.500	-29.500	-71.700	-71.700	-63.400
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 2026

Seite : 312

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	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	52.200	50.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	500	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	59.200	56.500
10	Personalauszahlungen	0	0	3.300	3.300	149.300	107.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.600	46.600	10.000	10.000	53.900	26.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	10.800	10.800	0	0	7.000	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.400	57.400	13.300	13.300	210.300	137.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.600	-45.600	-13.300	-13.300	-151.100	-80.800
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	4.500	4.500	0	0	35.000	9.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		252	25200	253	25300	27	271
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische u. botanische Gärten	Volksbildung	Volkshochschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.500	4.500	0	0	35.000	9.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.500	-4.500	0	0	-35.000	-9.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.100	-50.100	-13.300	-13.300	-186.100	-90.300
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 2026

Seite : 314

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	6.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	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	56.500	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	107.300	42.000	42.000	7.700	7.700	7.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	100	0	0	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.000	27.900	27.900	17.700	17.700	17.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	31.500	31.500	31.500
15	+ sonstige Auszahlungen	3.900	3.100	3.100	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.300	73.000	73.000	58.000	58.000	58.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.800	-70.300	-70.300	-56.000	-56.000	-56.000
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	9.500	25.500	25.500	500	500	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		27100	272	27200	28	281	28100
		Volkshochschulen	Büchereien	Büchereien	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.500	25.500	25.500	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.500	-25.500	-25.500	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.300	-95.800	-95.800	-56.500	-56.500	-56.500
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 2026

Seite : 316

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	3.841.600	16.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.710.600	1.642.100	720.200	93.700	626.500	921.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.100	560.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	5.000	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	6.507.900	2.223.600	720.200	93.700	626.500	921.900
10	Personalauszahlungen	382.500	220.300	107.600	98.600	9.000	5.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.207.200	742.200	4.700	4.700	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	8.500.300	1.661.800	717.700	92.000	625.700	921.900
15	+ sonstige Auszahlungen	38.500	33.100	1.100	1.100	0	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.128.500	2.657.400	831.100	196.400	634.700	957.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.620.600	-433.800	-110.900	-102.700	-8.200	-35.900
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	7.600	7.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	700.000	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2026

Seite : 317

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	6.000	6.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	713.600	713.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-713.600	-713.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.334.200	-1.146.800	-110.900	-102.700	-8.200	-35.900
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 2026

Seite : 318

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	16.000	0	10.000	0	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	921.900	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	560.500	0	560.500	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	5.000	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	921.900	581.500	0	575.500	0	6.000
10	Personalauszahlungen	5.900	106.800	0	100.900	0	5.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	737.500	3.200	687.300	47.000	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	921.900	22.200	0	0	16.200	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	2.000	100	1.400	500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	957.800	868.500	3.300	789.600	63.700	11.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.900	-287.000	-3.300	-214.100	-63.700	-5.900
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	7.000	0	7.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	0	700.000	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2026

Seite : 319

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	6.000	0	6.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	713.000	0	713.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-713.000	0	-713.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.900	-1.000.000	-3.300	-927.100	-63.700	-5.900
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 2026

Seite : 320

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	68.500	68.500	68.500
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	68.600	68.600	68.600
10	Personalauszahlungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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	20.200	20.200	20.200	69.000	69.000	69.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.100	26.100	26.100	74.900	74.900	74.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.100	-26.100	-26.100	-6.300	-6.300	-6.300
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



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)	-26.100	-26.100	-26.100	-6.300	-6.300	-6.300
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 2026

Seite : 322

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	3.825.600	0	0	0	0	3.825.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	300	300	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385.900	0	0	0	0	385.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	0	0	0	2.400
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	4.215.700	0	0	300	300	4.214.900
10	Personalauszahlungen	150.400	10.100	10.100	47.200	47.200	45.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	465.000	1.900	1.900	2.900	2.900	437.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	6.749.300	44.000	44.000	7.200	7.200	6.698.100
15	+ sonstige Auszahlungen	5.400	300	300	3.900	3.900	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.370.100	56.300	56.300	61.200	61.200	7.181.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.154.400	-56.300	-56.300	-60.900	-60.900	-2.966.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		36	361	36100	362	36200	365
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	600	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.155.000	-56.300	-56.300	-60.900	-60.900	-2.966.600
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 2026

Seite : 324

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	3.825.600	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	150.000	35.900	12.000	140.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	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	3.826.500	151.000	35.900	12.200	141.200	0
10	Personalauszahlungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	5.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	173.300	47.700	32.200	98.800	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	6.698.100	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.698.300	183.400	57.800	42.300	108.900	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.871.800	-32.400	-21.900	-30.100	32.300	-5.500
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 2026

Seite : 325

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 Müllerrösch	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)	-2.871.800	-32.400	-21.900	-30.100	32.300	-5.500
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 2026

Seite : 326

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		36560	366	36600			
		KiTa Sternschnuppe	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	200			
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	48.100	500	500			
10	Personalauszahlungen	0	47.200	47.200			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.300	22.900	22.900			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.300	71.100	71.100			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.200	-70.600	-70.600			
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0			
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		36560	366	36600			
		KiTa Sternschnuppe	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0			
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	600	600			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-600	-600			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.200	-71.200	-71.200			
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0			
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0			
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0			
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0			
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0			
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0			



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2026

Seite : 328

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	
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200	45.200	0	0	45.200	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	46.800	46.800	0	0	46.800	2.900
10		Personalauszahlungen	10.200	10.200	0	0	10.200	5.100
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.300	236.300	0	0	236.300	22.000
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	20.700	20.700	19.700	19.700	1.000	1.000
15	+	sonstige Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	8.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.200	275.200	19.700	19.700	255.500	31.100
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.400	-228.400	-19.700	-19.700	-208.700	-28.200
Investitionstätigkeit								
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000	590.000	0	0	590.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42410
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Offene Badestelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	590.000	590.000	0	0	590.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-590.000	-590.000	0	0	-590.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-818.400	-818.400	-19.700	-19.700	-798.700	-28.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	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	42.900	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	43.900	0				
10	Personalauszahlungen	5.100	0				
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.800	1.500				
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14	+ Transferauszahlungen	0	0				
15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.900	1.500				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.000	-1.500				
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	300.000	290.000				



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)	300.000	290.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300.000	-290.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-479.000	-291.500				
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0				
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0				
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0				
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0				
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0				
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos. Inhalt		Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	52	522
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	337.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000	55.000	55.000	55.000	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	239.300	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.400	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.002.400	55.000	55.000	55.000	0	0
10	Personalauszahlungen	1.355.900	173.200	173.200	173.200	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.190.600	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	23.000	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	369.500	213.700	213.700	213.700	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.939.000	386.900	386.900	386.900	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.936.600	-331.900	-331.900	-331.900	0	0
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.922.200	900.000	900.000	900.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	119.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.000	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	1.561.000	200.000	200.000	200.000	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	1.465.000	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.090.200	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.300	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.400	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.235.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	52	522
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.645.700	950.000	950.000	950.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	444.500	150.000	150.000	150.000	5.000	5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.492.100	-181.900	-181.900	-181.900	5.000	5.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos. Inhalt		Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		52200	53	531	53100	532	53200	
		Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
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	5.000	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.400	0	0	0	0
7	+	sonstige Einzahlungen	0	239.300	209.100	209.100	30.200	30.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	217.400	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	497.600	210.600	210.600	30.200	30.200
10		Personalauszahlungen	0	17.000	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	374.700	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	391.700	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	105.900	210.600	210.600	30.200	30.200
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)	5.000	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52200	53	531	53100	532	53200
		Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.000	105.900	210.600	210.600	30.200	30.200
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 2026

Seite : 336

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	5.000	0	5.000	18.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	33.400	1.000	0	1.000	4.600
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.400	217.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	250.800	250.800	6.000	0	6.000	23.800
10	Personalauszahlungen	17.000	17.000	0	0	0	89.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	374.700	352.500	22.200	380.100
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	30.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.000	17.000	374.700	352.500	22.200	499.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	233.800	233.800	-368.700	-352.500	-16.200	-476.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.022.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	119.000
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	1.361.000
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	1.465.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.967.200
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	151.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	47.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.885.000



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	3.084.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	883.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	233.800	233.800	-368.700	-352.500	-16.200	407.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	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	73.100	73.100	3.600	3.600	3.600	3.600
11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.400	335.400	8.500	8.500	21.300	21.300
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 +	sonstige Auszahlungen	26.900	26.900	0	0	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.400	435.400	12.100	12.100	26.400	26.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-431.600	-431.600	-11.600	-11.600	-24.900	-24.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.022.200	1.022.200	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	119.000	119.000
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	1.465.000	1.465.000	0	0	0	0
25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26 =	Summe der investiven Einzahlungen	2.487.200	2.487.200	0	0	119.000	119.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	146.300	146.300
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.400	43.400	0	0	0	0
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.575.000	2.575.000	0	0	10.000	10.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		541	54100	542	54200	543	54300
		Gemeindestraßen	Stadtstraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.623.400	2.623.400	0	0	156.300	156.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-136.200	-136.200	0	0	-37.300	-37.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-567.800	-567.800	-11.600	-11.600	-62.200	-62.200
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 2026

Seite : 340

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	17.500	17.500
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	17.700	17.700
10	Personalauszahlungen	6.300	6.300	0	0	2.900	2.900
11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.300	9.300	300	300	5.300	5.300
13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 +	sonstige Auszahlungen	800	800	1.000	1.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.400	16.400	1.300	1.300	8.200	8.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.100	-16.100	-1.300	-1.300	9.500	9.500
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	1.361.000	1.361.000	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	1.361.000	1.361.000	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	4.500	4.500
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		544	54400	545	54500	546	54600
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300.000	300.000	0	0	4.500	4.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.061.000	1.061.000	0	0	-4.500	-4.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.044.900	1.044.900	-1.300	-1.300	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 2026

Seite : 342

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	286.500	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	10.200	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	299.400	5.300	0	0	100	5.200
10	Personalauszahlungen	90.700	45.800	26.900	5.500	13.400	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.031.600	169.700	14.000	8.000	147.600	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	23.000	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	39.000	32.500	0	0	32.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.184.300	248.000	40.900	13.500	193.500	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-884.900	-242.700	-40.900	-13.500	-193.400	5.100
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	10.000	10.000	10.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	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)	10.000	10.000	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-894.900	-252.700	-50.900	-13.500	-193.400	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 2026

Seite : 344

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	
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	285.800	285.800	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	2.000	2.000	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	288.900	288.900	3.500	3.500	1.700	1.700
10		Personalauszahlungen	13.500	13.500	0	0	31.400	31.400
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	827.900	827.900	12.300	12.300	21.700	21.700
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	866.400	866.400	12.300	12.300	57.600	57.600
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-577.500	-577.500	-8.800	-8.800	-55.900	-55.900
Investitionstätigkeit								
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		552	55200	553	55300	554	55400
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-577.500	-577.500	-8.800	-8.800	-55.900	-55.900
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 2026

Seite : 346

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	49.700	49.700	49.700	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	27.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	47.800	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.800	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	49.700	49.700	49.700	76.900	2.600	2.600
10	Personalauszahlungen	54.600	54.600	54.600	930.900	5.600	5.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	3.100	3.100	401.100	6.200	6.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	75.900	75.900	75.900	10.700	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.600	133.600	133.600	1.342.700	17.600	17.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.900	-83.900	-83.900	-1.265.800	-15.000	-15.000
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	18.000	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	18.000	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	2.000	2.000	2.000	249.500	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2026

Seite : 347

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)	2.000	2.000	2.000	599.500	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-2.000	-2.000	-581.500	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.900	-85.900	-85.900	-1.847.300	-15.000	-15.000
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 2026

Seite : 348

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	27.300	17.000	10.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	31.600	0	1.200	12.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	500	200	300	500	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	74.200	49.100	10.200	1.500	12.800	0
10	Personalauszahlungen	917.600	3.200	0	3.200	110.500	464.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.900	42.300	7.200	7.200	261.200	20.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.900	0	100	0	3.700	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.316.400	45.500	7.300	10.400	375.400	485.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.242.200	3.600	2.900	-8.900	-362.600	-485.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.000	0	0	0	18.000	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	18.000	0	0	0	18.000	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.500	0	0	0	233.500	10.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		573	57310	57320	57330	57340	57341
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Alte Schule	Märkte	Fischhaus	Verwaltung Bauhof	Grünpflege Bauhof
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	599.500	0	0	0	583.500	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-581.500	0	0	0	-565.500	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.823.700	3.600	2.900	-8.900	-928.100	-495.000
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 2026

Seite : 350

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	300	0	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	600	100	100		
10	Personalauszahlungen	336.500	0	7.700	7.700		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.800	41.000	1.000	1.000		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0		
15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.800	41.000	8.700	8.700		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.800	-40.400	-8.600	-8.600		
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	6.000	0	0	0		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		57342	57350	575	57500		
		bauliche Unterhaltung Bauhof	Bürgerzentrum	Tourismus	Tourismus		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	0	0		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	0	0		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-357.800	-40.400	-8.600	-8.600		
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 2026

Seite : 352

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	16.025.800	16.025.800	16.025.800	16.025.800	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.519.800	2.519.800	2.519.800	2.519.800	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	27.800	27.800	12.800	12.800	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	18.573.500	18.573.500	18.558.500	18.558.500	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	68.000	68.000	68.000	68.000	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	337.900	337.900	8.000	8.000	329.900	329.900
14	+ Transferauszahlungen	4.564.100	4.564.100	4.564.100	4.564.100	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.970.000	4.970.000	4.640.100	4.640.100	329.900	329.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.603.500	13.603.500	13.918.400	13.918.400	-314.900	-314.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2026

Seite : 353

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)	13.603.500	13.603.500	13.918.400	13.918.400	-314.900	-314.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.165.200	2.165.200	0	0	2.165.200	2.165.200
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	533.800	533.800	0	0	533.800	533.800
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.316.500	1.316.500	0	0	1.316.500	1.316.500
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.316.500	1.316.500	0	0	1.316.500	1.316.500
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	1.316.500	1.316.500	0	0	1.316.500	1.316.500

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Möbius

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung

Beschreibung

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

Maßnahmen

Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung, Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	----	400	400	400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400	400	----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	400	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	109.156,87	126.500	118.300	----	120.200	122.000	123.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.572,92	98.900	91.300	----	92.700	94.100	95.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.650,79	5.400	5.100	----	5.200	5.300	5.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.933,16	22.200	21.900	----	22.300	22.600	23.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.335,43	5.700	5.200	----	5.300	5.400	5.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.114,52	1.400	1.400	----	1.500	1.600	1.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.982,31	3.800	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	238,60	500	500	----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	516,10	700	700	----	700	700	700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	516,10	700	700	----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.711,47	64.500	64.000	----	64.000	64.000	64.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.583,06	52.400	52.400	----	52.400	52.400	52.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.423,33	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	661,88	1.800	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,20	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.719,87	197.400	188.200	----	190.200	192.100	194.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.679,87	-197.000	-187.700	----	-189.700	-191.600	-193.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-157.679,87	-197.000	-187.700	0	-189.700	-191.600	-193.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Neubauer

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Verbesserung der Kontaktpflege im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften als städtischer Beitrag zur Völkerverständigung sowie zum Sprach- und Kulturaustausch

Beschreibung

Kontaktpflege und Belegung der mit St. Pryvé (F), Kaliska (Pl) und Neubuckow (M-V) bestehenden Städtepartnerschaften

KennzahlenAnzahl der Städtepartnerschaften,
Häufigkeit der Begegnungen,
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen,
Zuschussbedarf**Maßnahmen**

Organisation von Begegnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.526,49	0	500	----	500	500	500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500,00	0	500	----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26,49	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526,49	0	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	14.471,84	11.800	3.400	----	3.700	3.700	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.698,96	9.200	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	802,03	600	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.970,85	2.000	700	----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.014,18	5.500	5.500	----	5.600	5.700	5.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	677,79	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.336,39	5.000	5.000	----	5.100	5.200	5.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	0	200	----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	0	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	482,40	500	500	----	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	482,40	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.468,42	17.800	9.600	----	10.000	10.100	10.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.941,93	-17.800	-9.100	----	-9.500	-9.600	-9.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-21.941,93	-17.800	-9.100	0	-9.500	-9.600	-9.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wramp

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Ziele

Erfüllung der von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Ziele und Grundsätze im Rahmen der bereitgestellten Ressourcen (Personal und Haushaltsmittel)

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	184.035,11	181.500	169.300	----	172.000	174.500	177.300
		7011000 Beamte/-innen	121.654,98	125.600	111.300	----	113.000	114.700	116.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.958,32	43.600	46.300	----	47.000	47.700	48.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.662,91	2.600	2.800	----	2.900	2.900	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.758,90	9.700	8.900	----	9.100	9.200	9.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	900	----	1.000	1.100	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	900	----	1.000	1.100	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.256,87	14.000	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	743,87	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	513,00	12.000	10.500	----	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.291,98	196.500	182.700	----	185.500	188.100	191.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.291,98	-196.500	-182.700	----	-185.500	-188.100	-191.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-185.291,98	-196.500	-182.700	0	-185.500	-188.100	-191.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Möbius

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Ziele

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

Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt

Maßnahmen

Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen, Pflege des Internetauftritts der Stadt

Kennzahlen

Anzahl der Pressemitteilungen,
Anzahl der Pressegespräche/-termine,
Zugriffszahlen der städtischen Homepage,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	8.000	8.000	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,91	500	500	----	500	500	500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	570,91	500	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.570,91	8.500	8.500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	9.088,14	9.900	16.400	----	16.800	17.000	17.300
		7011000 Beamte/-innen	9.088,14	9.900	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.800	----	13.000	13.200	13.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	900	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.700	----	2.800	2.800	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.800	1.700	----	1.800	1.900	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	1.700	----	1.800	1.900	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.357,08	16.700	16.600	----	9.100	9.100	9.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.357,08	16.700	16.600	----	9.100	9.100	9.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.445,22	38.400	44.700	----	27.700	28.000	28.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.874,31	-29.900	-36.200	----	-27.200	-27.500	-27.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-16.874,31	-29.900	-36.200	0	-27.200	-27.500	-27.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Harms / Frau Bäumker

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

Ziele

Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Diensth

Beschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken.

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten,

Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Maßnahmen

regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung

jährliche Personalversammlung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,27	300	300	----	300	300	300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	319,27	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,27	300	300	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	6.207,51	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.924,83	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	212,99	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.069,69	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.960,57	12.500	17.000	----	17.500	17.700	17.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.960,57	12.500	17.000	----	17.500	17.700	17.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.569,90	3.000	3.800	----	3.600	3.800	3.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.394,90	2.600	3.400	----	3.200	3.400	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.737,98	15.500	20.800	----	21.100	21.500	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.418,71	-15.200	-20.500	----	-20.800	-21.200	-21.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-15.418,71	-15.200	-20.500	0	-20.800	-21.200	-21.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Brosda

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern,
Anzahl der Beteiligungsfälle

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Maßnahmen

regelmäßige Sprechstunde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	268,73	1.200	1.200	----	1.300	1.400	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	268,73	1.000	1.000	----	1.100	1.200	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.641,43	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.396,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	202,23	400	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,20	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.910,16	5.200	5.200	----	5.300	5.400	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.910,16	-5.200	-5.200	----	-5.300	-5.400	-5.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.910,16	-5.200	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ganzel

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

DSGVO

Informationssicherheitsrichtlinie

BSI-Grundschutz-Kompendium

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für städtische Informationsdaten im Rahmen eines Sicherheitskonzeptes.

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung in Fragen der Informationssicherheit, Durchführung der Strukturanalyse, Bewertung der Schutzbedarfsfeststellungen, Einführung und Revision des BSI-Grundschutzes Standard.

Maßnahmen

Aufzeigen eventueller Sicherheitslücken, Dokumentation der ergriffenen Maßnahmen, Anwendung des BSI-Grundschutz-Kompendiums.

Kennzahlen

Anzahl der Verwaltungsprozesse

Umsetzungsstatus im Fachverfahren Verinice

Anzahl der Meldungen von Sicherheitsvorfällen bzw. potentiellen Sicherheitslücken

Anzahl meldepflichtiger Vorfälle an das ULD

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	15.555,28	17.400	19.200	----	19.700	19.900	20.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.322,22	13.700	15.000	----	15.300	15.500	15.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	751,04	800	900	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.482,02	2.900	3.300	----	3.400	3.400	3.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.555,28	19.400	20.800	----	21.300	21.500	21.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.555,28	-19.400	-20.800	-----	-21.300	-21.500	-21.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-15.555,28	-19.400	-20.800	0	-21.300	-21.500	-21.800



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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	500	600	----	600	600	600
		6311000 Verwaltungsgebühren	103,00	0	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8,00	500	500	----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,17	200	100	----	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,17	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.653,37	3.100	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4,00	0	100	----	100	100	100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	1.264,01	100	100	----	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20.254,07	1.000	500	----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.131,29	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.305,54	3.800	2.900	----	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	39.918,14	41.500	43.800	----	44.700	45.300	45.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.006,74	32.400	33.700	----	34.300	34.800	35.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.705,53	1.800	1.900	----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.205,87	7.300	8.200	----	8.400	8.500	8.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.808,44	195.000	262.100	----	233.600	151.700	155.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.249,16	54.000	119.000	----	95.000	21.000	22.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.712,00	9.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	20.183,90	8.000	24.000	----	24.000	12.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	78.525,47	102.300	92.200	----	95.000	98.300	100.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.909,39	6.500	5.000	----	5.200	5.400	5.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	854,35	1.200	3.900	----	1.900	1.900	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	762,00	5.000	5.000	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.610,24	8.000	5.500	----	5.500	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.001,93	1.000	1.500	----	1.000	1.100	1.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.753,15	34.700	36.400	----	37.000	37.700	38.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.625,79	23.600	25.100	----	25.300	25.400	25.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.127,36	11.000	11.200	----	11.600	12.200	12.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.479,73	271.200	342.300	----	315.300	234.700	239.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.174,19	-267.400	-339.400	----	-312.400	-231.800	-236.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.717,26	27.900	54.700	0	8.500	8.700	8.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	7.658,87	6.000	23.000	0	8.100	8.300	8.400
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	12.058,39	21.900	31.700	0	400	400	400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.717,26	27.900	54.700	0	8.500	8.700	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.717,26	-27.900	-54.700	0	-8.500	-8.700	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-207.891,45	-295.300	-394.100	0	-320.900	-240.500	-245.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Holst

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, BEM / BAD

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Maßnahmen

Durchführung von Stellenbewertungen bzw. Beauftragung von externen Stellenbewertern, Aufstellung des Stellenplans

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401,21	97.300	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	1.609,06	79.800	0	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.792,15	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401,21	97.300	17.500	----	17.500	17.500	17.500
70	10	Personalauszahlungen	734.445,03	727.300	741.600	----	746.300	750.900	755.600
		7011000 Beamte/-innen	24.290,01	24.600	51.300	----	52.100	52.900	53.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	205.543,94	218.800	197.800	----	200.800	203.800	206.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	387.600,00	351.100	374.500	----	374.500	374.500	374.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.488,02	12.300	11.200	----	11.400	11.600	11.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.347,00	48.500	42.800	----	43.500	44.100	44.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	60.176,06	72.000	64.000	----	64.000	64.000	64.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.262,80	15.800	20.600	----	6.700	6.800	6.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.262,80	15.800	20.600	----	6.700	6.800	6.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.762,27	81.000	89.500	----	90.000	90.500	62.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.643,27	29.200	27.400	----	27.900	28.400	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.921,40	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46.950,22	28.300	38.600	----	38.600	38.600	38.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	19.247,38	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	842.470,10	824.100	851.700	----	843.000	848.200	824.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-839.068,89	-726.800	-834.200	----	-825.500	-830.700	-807.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-839.068,89	-726.800	-834.200	0	-825.500	-830.700	-807.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ganzel

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Ziele

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

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

Kennzahlen

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

Maßnahmen

zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige Softwareaktualisierung, Pflege des EDV-Systemkonzeptes sowie des EDV-Sicherheitskonzeptes, Vorbereitung und Einführung eines Dokumentenmanagements

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.164,28	50.000	0	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	460.164,28	50.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.164,28	50.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	304.347,55	333.600	429.200	----	435.800	442.300	449.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	239.805,78	262.700	334.100	----	339.200	344.200	349.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.345,14	14.500	18.400	----	18.700	19.000	19.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.196,63	56.400	76.700	----	77.900	79.100	80.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.407,17	5.400	5.100	----	5.200	5.300	5.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.407,17	5.400	5.100	----	5.200	5.300	5.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 375

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	1.074.949,89	930.000	1.103.000	----	950.000	950.000	950.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.074.949,89	930.000	1.103.000	----	950.000	950.000	950.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.786,75	53.100	33.100	----	20.100	20.100	20.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.212,51	42.100	22.100	----	9.100	9.100	9.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.574,24	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.416.491,36	1.322.100	1.570.400	----	1.411.100	1.417.700	1.424.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-956.327,08	-1.272.100	-1.570.400	----	-1.411.100	-1.417.700	-1.424.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-956.327,08	-1.272.100	-1.570.400	0	-1.411.100	-1.417.700	-1.424.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Boldt

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindekassenverordnung, VVKO, ZPO, LVwG, steuer- und abgabenrechtliche Landes- und Bundesregelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

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 anderen Stellen zugeordnet)

Kennzahlen

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

Maßnahmen

Durchführung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Haushaltsplanung auf doppischer Basis,
Erstellung einer jährlichen Bilanz,
Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,50	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	122,50	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.607,46	17.100	21.100	----	21.100	21.100	21.100
		6562000 Säumniszuschläge	17.607,46	17.100	21.100	----	21.100	21.100	21.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.729,96	25.600	29.600	----	29.600	29.600	29.600
70	10	Personalauszahlungen	306.861,14	328.900	363.800	----	369.400	374.900	380.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	240.826,53	258.700	285.300	----	289.600	294.000	298.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.559,41	14.200	16.100	----	16.400	16.600	16.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.475,20	56.000	62.400	----	63.400	64.300	65.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.207,89	7.900	6.100	----	6.200	6.300	6.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.207,89	7.900	6.100	----	6.200	6.300	6.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.158,84	39.300	40.900	----	41.100	41.300	41.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25,04	200	200	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	60.153,23	31.300	31.100	----	31.100	31.100	31.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.900,57	7.700	9.500	----	9.700	9.900	10.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.227,87	376.100	410.800	----	416.700	422.500	428.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.497,91	-350.500	-381.200	----	-387.100	-392.900	-398.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-362.497,91	-350.500	-381.200	0	-387.100	-392.900	-398.900



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

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten,
Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-,
vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen

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

Maßnahmen

Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und
Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.321,87	3.600	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	3.787,97	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.533,90	1.600	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.874,19	8.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		6411000 Mieten und Pachten	12.674,19	8.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.196,06	12.100	14.500	----	14.500	14.500	14.500
70	10	Personalauszahlungen	472.085,64	518.200	583.000	----	591.800	600.700	609.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	369.076,06	406.000	452.700	----	459.500	466.400	473.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.638,25	22.400	25.100	----	25.500	25.900	26.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	81.371,33	89.800	105.200	----	106.800	108.400	110.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.123,34	14.800	15.600	----	15.100	15.400	15.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	706,60	900	900	----	900	900	900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.416,74	13.900	14.700	----	14.200	14.500	14.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.470,55	14.500	15.400	----	15.400	15.400	15.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.470,55	14.500	15.400	----	15.400	15.400	15.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	504.679,53	547.500	614.000	----	622.300	631.500	640.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-486.483,47	-535.400	-599.500	----	-607.800	-617.000	-626.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	220.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	220.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	515.000	280.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstück	0,00	515.000	280.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	515.000	280.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-295.000	-277.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-486.483,47	-830.400	-876.500	0	-614.800	-624.000	-633.400



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 Rösner / Frau Kutowski

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

wahlrechtliche Bestimmungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, Statistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Sicherstellung der Erfüllung gesetzlicher Statistikverpflichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.026,77	8.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	12.026,77	7.000	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026,77	8.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
70	10	Personalauszahlungen	28.905,17	49.900	45.300	----	46.200	46.800	47.600
		7011000 Beamte/-innen	14.541,12	15.800	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.312,89	26.800	35.300	----	35.900	36.400	37.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	630,22	1.500	2.200	----	2.300	2.300	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.420,94	5.800	7.800	----	8.000	8.100	8.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	249,90	1.100	900	----	900	900	900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,90	600	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.702,11	18.100	19.200	----	18.200	19.200	19.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.626,63	3.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.175,48	13.800	14.600	----	13.600	14.600	14.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.857,18	69.100	65.400	----	65.300	66.900	67.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.830,41	-60.700	-64.000	----	-63.900	-65.500	-66.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-27.830,41	-60.700	-64.000	0	-63.900	-65.500	-66.300



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

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

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

Kennzahlen

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

Maßnahmen

regelmäßige Kontrolle des ruhenden Verkehrs durch einen Außendienst, Ahndung von Rechtsverstößen im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.277,52	15.800	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	17.277,52	15.800	16.300	----	16.300	16.300	16.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404,42	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404,42	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	----	200	200	200
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.066,52	65.100	80.500	----	41.500	41.500	41.500
		6561000 Bußgelder	65.066,52	65.100	80.500	----	41.500	41.500	41.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.748,46	81.500	98.000	----	59.000	59.000	59.000
70	10	Personalauszahlungen	207.741,96	244.000	289.800	----	294.300	298.600	303.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7011000 Beamte/-innen	70.294,69	95.900	73.400	----	74.500	75.600	76.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	107.567,02	115.800	167.900	----	170.500	173.000	175.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.867,48	6.400	9.700	----	9.900	10.000	10.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.012,77	25.900	38.800	----	39.400	40.000	40.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.542,60	40.800	68.000	----	65.700	64.900	65.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.018,90	1.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.200	----	4.300	4.400	4.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	500	1.500	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.265,06	4.500	5.100	----	5.200	5.300	5.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.258,64	34.100	51.000	----	51.000	50.000	50.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.494,86	4.100	9.600	----	9.600	9.100	9.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.494,86	4.000	9.500	----	9.500	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.779,42	288.900	367.400	----	369.600	372.600	377.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.030,96	-207.400	-269.400	----	-310.600	-313.600	-318.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
		6812005 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Kreiszuweisung Sirenen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.000	236.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	111.000	235.500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	0	500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	111.000	236.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-111.000	-111.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-157.030,96	-318.400	-380.400	0	-310.600	-313.600	-318.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ritzel / Frau Relling

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bürgerbetreuung durch Herausgabe von Antragsformularen, Informationsmaterialien, Antragsannahme, Ausstellen von Lohnsteuerkarten, Verkauf von Eintrittskarten/Fischereischeinen/Parkberechtigungskarten, Bareinzahlungen, Beratung und telefonischer Vermittlung, Postausgangsbearbeitung, Bearbeitung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen personenbezogenen Daten aller ehemaligen, jetzigen und künftigen städtischen Einwohner, Bearbeitung aller Personalausweis- und Passangelegenheiten

Kennzahlen

Anzahl der Einwohner,
Anzahl ausgestellter Personalausweise und Reisepässe,
Anzahl melderechtlicher Vorgänge,
Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten,
Höhe der eingenommenen Gebühren,
Anzahl der Bürgeranfragen,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger,
Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Maßnahmen

Ausweitung von Onlinedienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.422,53	80.000	84.000	----	85.000	86.000	87.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	81.422,53	80.000	84.000	----	85.000	86.000	87.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,64	300	400	----	400	400	400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	372,64	300	400	----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.795,17	80.300	84.400	----	85.400	86.400	87.400
70	10	Personalauszahlungen	168.696,95	250.800	224.100	----	227.600	231.000	234.500
		7011000 Beamte/-innen	2.877,45	6.000	3.200	----	3.200	3.300	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	130.095,93	192.000	171.200	----	173.800	176.400	179.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.248,44	10.600	9.400	----	9.600	9.700	9.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.475,13	42.200	40.300	----	41.000	41.600	42.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.336,44	62.900	66.400	----	66.500	66.700	66.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.276,56	4.600	4.400	----	4.500	4.700	4.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	902,00	300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7281000 Erwerb von Vorräten	53.157,88	58.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.039,46	27.100	27.600	----	28.600	29.600	30.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.670,98	22.900	22.900	----	23.900	24.900	25.900
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	3.204,08	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.164,40	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.072,85	340.800	318.100	----	322.700	327.300	332.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.277,68	-260.500	-233.700	----	-237.300	-240.900	-244.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-167.277,68	-260.500	-233.700	0	-237.300	-240.900	-244.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ehrich

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der beurkundeten Geburten und Sterbefälle,
Anzahl der Eheschließungen,
Anzahl der Namensänderungen,
Anzahl der Staatsangehörigkeitsfälle,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstanweisungen

Ziele

Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens

Maßnahmen

Durchführen von Trauungen,
Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.729,60	20.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	22.729,60	20.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.093,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.462,21	41.000	53.800	-----	53.800	53.800	53.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	48.462,21	41.000	53.800	-----	53.800	53.800	53.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.285,31	62.000	75.800	-----	75.800	75.800	75.800
70	10	Personalauszahlungen	99.738,38	105.600	111.600	-----	113.400	115.200	116.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	78.410,34	82.500	86.100	-----	87.400	88.800	90.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.259,96	4.600	4.800	-----	4.900	5.000	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.068,08	18.500	20.700	-----	21.100	21.400	21.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.215,48	7.300	10.200	-----	10.800	10.900	11.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.174,57	4.300	7.200	-----	7.800	7.900	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.040,91	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 389

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.787,80	3.000	2.800	----	3.600	3.600	3.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.587,80	2.800	2.500	----	3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.741,66	115.900	124.600	----	127.800	129.700	131.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.456,35	-53.900	-48.800	----	-52.000	-53.900	-55.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.361,83	500	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	4.361,83	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.361,83	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.361,83	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-43.818,18	-54.400	-48.800	0	-52.000	-53.900	-55.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Harms

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen

Ziele

Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld

Beschreibung

Bearbeitung aller Verwaltungsangelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr und des vorbeugenden Brandschutzes einschließlich der Rechnungsabwicklung

Kennzahlen

Anzahl der Mitglieder der Feuerwehr,
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge,
Anzahl der Feuerwehreinsätze,
Anzahl der Feuerwehrübungen
Zuschussbedarf

Maßnahmen

regelmäßige Brandschutzbegehungen und Brandschutzübungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.846,49	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	18.846,49	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,96	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		6411000 Mieten und Pachten	2.760,96	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Kostenerstattung Provisorium durch Baufirma (FW-Neubau).							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,82	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.608,82	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.216,27	14.800	14.800	-----	14.800	14.800	14.800
70	10	Personalauszahlungen	76.664,31	78.700	82.700	-----	84.000	85.200	86.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	57.438,46	57.600	59.900	-----	60.800	61.800	62.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	909,89	800	800	-----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.139,03	3.200	3.300	-----	3.400	3.400	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.608,74	13.100	14.700	-----	15.000	15.200	15.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.568,19	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.413,37	24.500	27.000	----	28.000	29.000	30.000
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.413,37	24.500	27.000	----	28.000	29.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	291.679,39	418.700	302.000	----	288.900	298.100	303.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.367,80	58.000	55.000	----	57.800	60.700	63.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	6.560,81	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.605,65	106.900	72.300	----	74.300	76.400	77.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	62.462,08	58.100	56.100	----	52.000	54.600	55.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68.726,17	91.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.190,94	20.900	23.900	----	13.100	13.200	13.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.765,94	32.000	35.000	----	35.000	36.000	36.000
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	1.600	4.500	----	1.500	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.500,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.388,17	42.900	46.100	----	46.100	45.100	45.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	247,40	5.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.480,00	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.490,80	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.062,84	4.700	6.900	----	6.900	5.900	5.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.276,00	5.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	19.831,13	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.645,24	568.300	461.300	----	450.500	460.900	468.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-438.428,97	-553.500	-446.500	----	-435.700	-446.100	-454.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		2025: Zuweisung für Abbiegeassistenzsysteme Feuerwehrfahrzeuge							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	37.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 392

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	41.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.289,25	92.500	110.900	900.000	299.000	447.000	1.047.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	----	----	----	250.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	----	----	----	200.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2029:	----	----	----	450.000	----	----	----
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	38.430,33	79.000	51.000	0	18.000	16.000	16.000
		7831001 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Fahrgestell HLF 20 ohne Beladung, OD-2207	0,00	0	0	0	0	200.000	430.000
		7831004 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €, Fahrgestell ELW 1, OD-FF 2011	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0
		7831005 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €, Fahrgestell HLF 20, OD-FF 2044	0,00	0	0	650.000	0	200.000	450.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	5.858,92	13.500	59.900	0	31.000	31.000	31.000
		7832001 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €; Beladung HLF 20, OD-2207	0,00	0	0	0	0	0	60.000
		7832003 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €, Innenausbau/Beladung ELW 1, OD-FF 2011	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
		7832004 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €, Innenausbau/Beladung HLF 20, OD-FF 2044	0,00	0	0	0	0	0	60.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	44.289,25	92.500	110.900	900.000	299.000	447.000	1.047.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.289,25	-51.000	-110.900	-900.000	-299.000	-447.000	-1.047.000
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-482.718,22	-604.500	-557.400	-900.000	-734.700	-893.100	-1.501.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Brockmann

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung,
Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar

Maßnahmen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,
Höhe der eigenommenen Schulkostenbeiträge,
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	134.768,11	104.800	104.500	-----	104.500	104.500	104.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.768,11	100.800	100.500	-----	100.500	100.500	100.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.428,65	11.100	4.500	-----	10.900	10.900	10.900
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102,25	1.000	800	-----	800	800	800
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	5.326,40	10.000	3.600	-----	10.000	10.000	10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298,81	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,81	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.830,17	382.000	422.000	-----	442.000	462.000	482.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	25.197,28	380.000	420.000	-----	440.000	460.000	480.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	27.632,89	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.325,74	499.900	532.500	-----	558.900	578.900	598.900
70	10	Personalauszahlungen	432.050,43	557.400	501.900	-----	509.800	517.500	525.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	349.011,27	418.900	391.100	-----	397.100	403.200	409.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.791,23	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.956,14	46.900	21.200	-----	21.600	21.900	22.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.291,79	91.600	89.600	-----	91.100	92.400	93.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	573.135,88	524.300	481.900	----	546.400	538.900	555.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.078,75	100.000	98.000	----	119.000	100.000	100.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	462,67	0	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	280.351,04	311.900	290.200	----	302.500	313.800	326.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	626,18	1.500	1.100	----	1.100	1.200	1.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.984,69	600	800	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.171,28	5.000	5.600	----	4.700	4.800	4.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.420,51	72.600	67.700	----	99.800	99.800	104.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.040,76	32.700	18.000	----	18.000	18.000	18.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.554,40	48.200	47.700	----	47.900	48.100	48.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39.201,02	4.900	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.353,38	38.300	38.500	----	38.700	38.900	39.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.080.740,71	1.129.900	1.031.500	----	1.104.100	1.104.500	1.129.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-887.414,97	-630.000	-499.000	----	-545.200	-525.600	-530.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.112.500,00	0	2.210.000	0	6.443.000	6.443.000	6.443.000
		6811015 Investitionszuwendungen vom Land; Neubau MCS	1.112.500,00	0	0	0	0	0	0
		6811018 Investitionszuwendungen vom Land; MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 + 4.0; Ganztagsprogramm II	0,00	0	2.210.000	0	6.443.000	6.443.000	6.443.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.112.500,00	0	2.210.000	0	6.443.000	6.443.000	6.443.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.597,36	26.400	130.200	0	15.700	15.200	15.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	10.041,48	6.000	58.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	140.348,72	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	56.207,16	20.400	72.200	0	9.700	9.200	9.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.241,12	775.000	2.600.000	22.740.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	7.580.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	-----	-----	-----	7.580.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2029:	-----	-----	-----	7.580.000	-----	-----	-----
		7851006 Auszahlungen Hochbau; MCS; Innensanierung Schustertrakt BA 2.2	1.928.440,89	0	0	0	0	0	0
		7851008 Auszahlungen Hochbau; MCS Containeranlag	3.316,41	0	0	0	0	0	0
		7851010 Auszahlungen Hochbau; MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 und 4.0 bis einschließlich 2024: MCS Sanierung und Erweiterung BA 3.0 bis 7.0	500.483,82	775.000	2.600.000	22.740.000	7.580.000	7.580.000	7.580.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.638.838,48	801.400	2.730.200	22.740.000	7.595.700	7.595.200	7.595.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.526.338,48	-801.400	-520.200	-22.740.000	-1.152.700	-1.152.200	-1.152.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.413.753,45	-1.431.400	-1.019.200	-22.740.000	-1.697.900	-1.677.800	-1.682.400



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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.594,74	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.786,07	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	808,67	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.594,74	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.720,48	83.000	80.100	----	76.100	79.200	81.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.332,86	23.000	23.000	----	17.900	18.800	19.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.465,85	55.000	52.100	----	53.200	55.400	56.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.921,77	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.720,48	83.000	80.100	----	76.100	79.200	81.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.125,74	-82.000	-79.100	----	-75.100	-78.200	-80.100
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.200,85	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	7.638,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	562,85	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.200,85	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.200,85	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-73.326,59	-89.000	-84.100	0	-80.100	-83.200	-85.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Offene Ganztagsschule mit Betreuter Grundschule der 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 bedarfsgerechter Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.125,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.125,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.811,08	475.000	455.600	----	455.600	455.600	455.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.811,08	475.000	455.600	----	455.600	455.600	455.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.936,08	520.000	500.600	----	500.600	500.600	500.600
70	10	Personalauszahlungen	814.030,98	955.600	1.088.900	----	1.124.100	1.140.300	1.156.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	641.702,22	735.500	829.800	----	842.300	854.900	867.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	19.000	19.000	----	38.000	38.000	38.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.820,99	40.400	45.500	----	46.200	46.900	47.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	137.507,77	160.700	194.600	----	197.600	200.500	203.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.571,93	69.600	63.900	----	63.900	64.400	64.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.177,10	27.500	26.000	----	26.400	26.900	27.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	558,52	2.700	2.900	----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.836,31	39.400	35.000	----	35.000	35.000	35.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56,68	400	400	----	400	400	400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Offene Ganztagsschule mit Betreuter Grundschule der Matthias-Claudius-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	56,68	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	830.659,59	1.025.600	1.153.200	----	1.188.400	1.205.100	1.222.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380.723,51	-505.600	-652.600	----	-687.800	-704.500	-721.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.996,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	4.996,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.996,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.996,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35d und 35f)	-385.720,17	-506.600	-653.600	0	-688.800	-705.500	-722.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	39.112,98	10.000	35.000	----	35.600	36.100	36.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.112,98	10.000	35.000	----	35.600	36.100	36.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.112,98	10.000	35.000	----	35.600	36.100	36.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.112,98	-10.000	-35.000	----	-35.600	-36.100	-36.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-39.112,98	-10.000	-35.000	0	-35.600	-36.100	-36.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Brühlmann

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	629.192,12	570.000	580.000	----	590.000	600.000	610.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	629.192,12	570.000	580.000	----	590.000	600.000	610.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	629.192,12	570.000	580.000	----	590.000	600.000	610.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-629.192,12	-570.000	-580.000	----	-590.000	-600.000	-610.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-629.192,12	-570.000	-580.000	0	-590.000	-600.000	-610.000



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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	217.007,15	143.500	56.000	-----	56.000	56.000	56.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.157,15	56.000	56.000	-----	56.000	56.000	56.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150.000,00	87.500	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.850,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.801,75	6.200	4.200	-----	6.200	6.200	6.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	36,75	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	200	200	-----	200	200	200
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	4.375,00	6.000	4.000	-----	6.000	6.000	6.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,23	5.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		6411000 Mieten und Pachten	525,09	600	600	-----	600	600	600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,14	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.205,85	951.200	981.200	-----	1.001.200	1.021.200	1.041.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	141.579,22	950.000	980.000	-----	1.000.000	1.020.000	1.040.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	19.626,63	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.083,98	1.106.500	1.045.000	-----	1.067.000	1.087.000	1.107.000
70	10	Personalauszahlungen	524.230,46	530.100	550.000	-----	558.500	566.700	574.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	407.100,13	407.200	418.300	----	424.700	431.100	437.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.585,25	12.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.549,61	21.700	22.700	----	23.200	23.500	23.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.995,47	88.700	100.000	----	101.600	103.100	104.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600.942,68	908.900	885.200	----	866.000	917.500	920.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.711,80	255.000	225.500	----	172.200	204.200	178.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	2.500	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	342.463,68	490.800	520.000	----	536.800	556.100	573.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.784,42	3.900	4.000	----	4.100	4.200	4.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.416,19	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.725,55	8.500	8.100	----	6.400	6.500	6.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.406,48	97.800	81.000	----	99.900	99.900	111.000
		7281000 Erwerb von Vorräten	1.517,89	7.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.916,67	41.500	40.000	----	40.000	40.000	40.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.320,00	10.000	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	2.320,00	10.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.027,15	94.200	80.200	----	82.200	84.200	86.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.868,75	10.100	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.158,40	84.100	70.000	----	72.000	74.000	76.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.192.520,29	1.543.200	1.515.400	----	1.506.700	1.568.400	1.581.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-808.436,31	-436.700	-470.400	----	-439.700	-481.400	-474.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207.938,46	129.500	0	0	0	0	0
		6811014 Investitionszuwendungen vom Land; Schulküche KGS	187.500,00	0	0	0	0	0	0
		6811017 Investitionszuwendungen vom Land; Holsteins Herz; Schulküche KGS	20.438,46	129.500	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	207.938,46	129.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.965,90	128.500	130.400	0	43.100	25.200	25.400
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	-594,87	43.900	62.000	0	17.000	1.000	1.000
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	135.538,14	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	123.022,63	84.600	68.400	0	26.100	24.200	24.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.188,99	0	0	0	0	0	0
		7851007 Auszahlungen Hochbau; KGS Schulküche	95.188,99	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	353.154,89	128.500	130.400	0	43.100	25.200	25.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-145.216,43	1.000	-130.400	0	-43.100	-25.200	-25.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-953.652,74	-435.700	-600.800	0	-482.800	-506.600	-500.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Brockmann

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

BeschreibungWahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung**Kennzahlen**Schüler- und Klassenzahlen,
Zahl der ausgegebenen Mensaeissen (OGS),
Zuschussbedarf**Maßnahmen**

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,71	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	16.802,71	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.628,08	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.628,08	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.430,79	18.200	18.000	----	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.422,55	108.900	158.900	----	93.500	96.200	98.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.313,03	49.000	97.000	----	30.500	32.100	33.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.109,52	59.900	61.900	----	63.000	64.100	65.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.422,55	108.900	158.900	----	93.500	96.200	98.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.991,76	-90.700	-140.900	----	-75.500	-78.200	-80.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-73.991,76	-90.700	-165.900	0	-75.500	-78.200	-80.900



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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	734,22	900	900	----	900	900	900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	734,22	700	700	----	700	700	700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.492,60	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.492,60	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.226,82	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.922,33	140.300	149.100	----	143.700	140.700	145.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.077,99	39.000	46.000	----	37.800	32.100	33.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	67.172,34	92.800	93.100	----	95.900	98.600	102.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.672,00	8.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.922,33	140.300	149.100	----	143.700	140.700	145.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.695,51	-138.300	-147.100	----	-141.700	-138.700	-143.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879,98	11.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	879,98	9.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	879,98	11.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-879,98	-11.600	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-84.575,49	-149.900	-156.600	0	-151.200	-148.200	-153.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Brühlmann	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung der auswärtigen Beschulung Reinfelder Schüler/innen
Beschreibung	
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gemeinschaftsschulen	
Kennzahlen	
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026		2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.501,73	95.000	100.000	----	105.000	110.000	115.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	80.501,73	95.000	100.000	----	105.000	110.000	115.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.501,73	95.000	100.000	----	105.000	110.000	115.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.501,73	-95.000	-100.000	----	-105.000	-110.000	-115.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-80.501,73	-95.000	-100.000	0	-105.000	-110.000	-115.000



Teilfinanzplan 2026

Seite : 413

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.539,48	56.000	56.000	----	56.000	56.000	56.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.539,48	56.000	56.000	----	56.000	56.000	56.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.121,55	95.300	100.300	----	105.300	110.300	115.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	78.042,67	95.000	100.000	----	105.000	110.000	115.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.078,88	200	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.661,03	151.300	156.300	----	161.300	166.300	171.300
70	10	Personalauszahlungen	107.161,71	129.500	147.000	----	148.800	150.200	151.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.509,32	62.400	75.000	----	76.200	77.300	78.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.695,63	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.334,08	3.400	4.200	----	4.400	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.622,68	13.700	17.800	----	18.200	18.400	18.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.240,70	58.500	61.900	----	72.600	74.200	76.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.023,97	9.000	6.000	----	6.400	6.700	7.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.399,14	29.200	34.300	----	35.500	36.700	37.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.604,00	1.800	1.300	----	1.400	1.500	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.949,17	8.800	9.900	----	18.900	18.900	19.900
		7281000 Erwerb von Vorräten	634,39	600	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.630,03	9.100	5.000	----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.226,64	12.000	12.100	----	12.100	12.100	12.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.011,22	1.200	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.576,82	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.638,60	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.629,05	200.000	221.000	----	233.500	236.500	240.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.968,02	-48.700	-64.700	----	-72.200	-70.200	-69.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.189,83	7.100	27.400	0	3.800	3.800	3.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.400	0	0	0	0	0
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	31.289,83	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	2.900,00	3.700	27.400	0	3.800	3.800	3.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.189,83	7.100	27.400	0	3.800	3.800	3.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.189,83	-7.100	-27.400	0	-3.800	-3.800	-3.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-69.157,85	-55.800	-92.100	0	-76.000	-74.000	-73.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen

Anzahl der Beförderungen,
Anzahl der Kostenerstattungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.398,78	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.398,78	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.398,78	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	25.432,36	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.870,94	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.101,32	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.460,10	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.826,81	21.000	29.500	----	30.500	31.500	32.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.826,81	20.500	29.000	----	30.000	31.000	32.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.259,17	21.000	29.500	----	30.500	31.500	32.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.860,39	-21.000	-29.500	----	-30.500	-31.500	-32.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-89.860,39	-21.000	-29.500	0	-30.500	-31.500	-32.500



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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	65.903,58	97.800	69.000	----	70.100	71.200	72.300
		7011000 Beamte/-innen	32.386,92	32.700	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.275,13	50.900	53.100	----	53.900	54.800	55.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.446,37	2.800	3.000	----	3.100	3.100	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.795,16	11.400	12.900	----	13.100	13.300	13.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128,85	2.300	2.200	----	2.300	2.400	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	1.700	----	1.800	1.900	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128,85	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	500	----	500	500	500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.032,43	100.800	71.700	----	72.900	74.100	75.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.032,43	-100.800	-71.700	----	-72.900	-74.100	-75.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-66.032,43	-100.800	-71.700	0	-72.900	-74.100	-75.300



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

Frau Neubauer

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.499,52	10.700	10.700	----	10.700	10.700	10.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	10.474,62	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	24,90	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.494,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.494,02	11.800	11.800	----	11.800	11.800	11.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.830,19	32.600	46.600	----	42.300	23.200	23.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.975,12	15.000	31.100	----	26.400	6.800	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.855,07	14.600	14.500	----	14.900	15.400	15.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	500	----	500	500	500
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	500	----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.478,90	6.100	10.800	----	5.700	5.700	5.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.619,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	749,90	2.400	7.100	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.309,09	38.700	57.400	----	48.000	28.900	29.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.815,07	-26.900	-45.600	----	-36.200	-17.100	-17.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.296,99	8.000	4.500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	4.041,24	0	2.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	1.255,75	8.000	2.500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.296,99	8.000	4.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.296,99	-8.000	-4.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-13.112,06	-34.900	-50.100	0	-36.700	-17.600	-18.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Esmoris Garcia

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Betrieb der Fasanerie

Maßnahmen

laufende Fütterung der Fasane, bauliche Unterhaltung der Anlagen

Kennzahlen

Anzahl der Fasane,

Anzahl der Fütterungen,

Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.047,56	3.200	3.300	----	3.600	3.600	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.388,25	2.400	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	129,08	200	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	530,23	600	600	----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.188,59	10.400	10.000	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,34	10.000	10.000	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,57	400	0	----	0	0	0
		7281000 Erwerb von Vorräten	2.134,68	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.236,15	13.600	13.300	----	3.600	3.600	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.236,15	-13.600	-13.300	----	-3.600	-3.600	-3.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.236,15	-13.600	-13.300	0	-3.600	-3.600	-3.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Rose

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigentätigkeit

Kennzahlen

Teilnehmerzahlen,
Anzahl der Kursstunden,
Anzahl der Kurse,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge

Ziele

Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen

Maßnahmen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Veranstaltungsangebotes im Verband mit anderen kreisangehörigen Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.658,08	6.100	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.143,00	2.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.515,08	3.300	3.500	----	3.500	3.500	3.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.650,95	55.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.650,95	55.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109,99	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,99	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.419,02	61.100	56.500	----	56.500	56.500	56.500
70	10	Personalauszahlungen	83.454,59	108.600	107.300	----	108.400	109.400	110.500
		7011000 Beamte/-innen	4.847,02	5.300	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.662,82	41.800	52.200	----	53.000	53.800	54.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.481,90	50.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.105,20	2.300	3.000	----	3.100	3.100	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.357,65	9.200	12.100	----	12.300	12.500	12.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9,85	100	100	----	100	100	100
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,85	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.267,06	25.600	26.000	----	26.100	26.200	26.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.502,86	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.899,00	11.100	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,20	900	1.300	----	1.400	1.500	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.763,03	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50,97	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.298,36	4.600	3.900	----	3.900	4.000	4.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	767,90	700	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.139,11	3.400	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	391,35	500	500	----	500	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.029,86	138.900	137.300	----	138.500	139.700	140.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.610,84	-77.800	-80.800	----	-82.000	-83.200	-84.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	9.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	500	4.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	9.500	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-9.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-55.610,84	-78.300	-90.300	0	-82.000	-83.200	-84.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Wohlgemuth

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag

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

Anzahl der Ausleihungen der Medien,
Anzahl der Besucher,
Anzahl der Erneuerungen des Medienbestandes,
Gesamtzahl des Medienbestandes,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793,20	2.500	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.793,20	2.500	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,36	500	500	-----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.677,36	500	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470,56	3.000	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	31.243,59	37.200	42.000	-----	42.800	43.400	44.000
		7011000 Beamte/-innen	4.847,02	5.300	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.885,51	25.100	32.600	-----	33.100	33.600	34.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.006,01	1.400	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.505,05	5.400	7.500	-----	7.700	7.800	7.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.936,21	27.300	27.900	-----	27.700	28.100	28.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.941,01	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.551,93	9.400	8.900	-----	8.900	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	-----	1.000	1.100	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	933,03	1.100	1.500	-----	1.200	1.300	1.400



Teilfinanzplan 2026

Seite : 428

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.510,24	6.900	7.600	----	7.600	7.700	7.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.177,08	2.900	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.856,25	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	270,83	200	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.356,88	67.400	73.000	----	73.600	74.600	75.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.886,32	-64.400	-70.300	----	-70.900	-71.900	-72.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	25.500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	1.500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	25.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-25.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-53.886,32	-65.900	-95.800	0	-71.400	-72.400	-73.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Neubauer

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Ziele

Unterstützung des reichhaltigen Kultur- und Vereinslebens in der Stadt durch eigene Veranstaltungen zur weiteren Verbesserung des Umfangs und der Vielfalt des bestehenden Angebots

Beschreibung

Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur sowie die Förderung von lokalen Kulturangeboten

Maßnahmen

Planung und Durchführung von verschiedenen kulturellen Veranstaltungen

Kennzahlen

Zahl der Veranstaltungen,
Zahl der Besucher,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	31.619,42	22.700	7.700	----	8.000	8.100	8.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.354,94	16.300	5.400	----	5.500	5.600	5.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	80,00	1.000	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.787,85	1.200	400	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.396,63	4.200	1.400	----	1.500	1.500	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37,50	200	200	----	200	200	200
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	37,50	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.467,68	9.700	17.700	----	7.700	7.700	7.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179,17	900	900	----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.288,51	8.800	16.800	----	6.800	6.800	6.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.190,90	30.400	31.500	----	31.000	31.500	32.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.121,00	29.400	30.000	----	30.500	31.000	31.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	69,90	1.000	1.500	----	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95,99	1.700	900	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	95,99	1.700	900	----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.411,49	64.700	58.000	----	47.800	48.400	49.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.411,49	-62.200	-56.000	----	-45.800	-46.400	-47.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-52.411,49	-62.700	-56.500	0	-46.300	-46.900	-47.500



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

Frau Paluch / Frau Saal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe, BGB, Richtlinien Unterhalt

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.434,80	91.400	93.700	-----	94.900	96.400	97.800
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	34.200,00	85.300	85.300	-----	86.500	87.800	89.100
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.731,73	4.000	4.000	-----	4.000	4.100	4.100
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	0	-----	0	0	0
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.503,07	1.000	4.400	-----	4.400	4.500	4.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,61	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.511,61	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.946,41	91.500	93.700	-----	94.900	96.400	97.800
70	10	Personalauszahlungen	113.356,82	86.500	98.600	-----	100.200	101.800	103.200
		7011000 Beamte/-innen	28.119,76	4.800	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.765,33	63.900	76.600	-----	77.800	79.000	80.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.624,94	3.500	4.300	-----	4.400	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.846,79	14.300	17.700	-----	18.000	18.300	18.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.040,26	4.800	4.700	----	4.800	5.000	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	940,14	2.700	2.600	----	2.700	2.800	2.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.100,12	2.100	2.100	----	2.100	2.200	2.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	58.557,73	91.400	92.000	----	93.300	94.700	96.000
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	57.152,53	89.100	89.700	----	91.000	92.400	93.700
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	1.405,20	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	659,80	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	659,80	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.614,61	183.800	196.400	----	199.400	202.600	205.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.668,20	-92.300	-102.700	----	-104.500	-106.200	-107.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-118.668,20	-92.300	-102.700	0	-104.500	-106.200	-107.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	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 Paluch / Frau Saal	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	439.517,29	565.700	626.500	----	635.800	645.300	655.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	438.000,00	560.300	620.000	----	629.300	638.700	648.300
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.153,93	5.000	5.000	----	5.000	5.100	5.200
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0	----	0	0	0
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	363,36	200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.517,29	565.700	626.500	----	635.800	645.300	655.000
70	10	Personalauszahlungen	10.156,02	7.700	9.000	----	9.300	9.400	9.500
		7011000 Beamte/-innen	2.219,98	400	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.231,32	5.600	7.200	----	7.400	7.500	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	338,27	400	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.366,45	1.300	1.800	----	1.900	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	589.482,62	565.700	625.700	----	635.200	644.700	654.400
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	551.074,18	530.000	590.000	----	598.900	607.900	617.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	0,00	100	100	----	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	38.408,44	35.500	35.500	----	36.100	36.600	37.200
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	599.638,64	573.400	634.700	----	644.500	654.100	663.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.121,35	-7.700	-8.200	----	-8.700	-8.800	-8.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-160.121,35	-7.700	-8.200	0	-8.700	-8.800	-8.900



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 Paluch / Frau Saal	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	475.782,11	729.900	921.900	-----	935.700	949.700	964.100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	473.422,11	727.500	919.100	-----	932.900	946.800	961.200
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.910,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	450,00	200	800	-----	800	800	800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.782,11	729.900	921.900	-----	935.700	949.700	964.100
70	10	Personalauszahlungen	6.766,74	4.900	5.900	-----	6.100	6.200	6.300
		7011000 Beamte/-innen	1.664,96	300	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.005,93	3.600	4.700	-----	4.800	4.900	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	217,52	200	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	878,33	800	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	606.537,98	729.900	921.900	-----	935.700	949.700	964.100
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	5.547,40	11.700	11.700	-----	11.800	12.000	12.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	189.768,97	249.900	264.200	----	268.200	272.100	276.300
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	343.272,98	345.000	345.000	----	350.200	355.500	360.800
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	147,10	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	67.801,53	123.300	300.000	----	304.500	309.100	313.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.367,67	30.100	30.000	----	30.400	30.900	31.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.367,67	30.000	30.000	----	30.400	30.900	31.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	642.672,39	764.900	957.800	----	972.200	986.800	1.001.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.890,28	-35.000	-35.900	----	-36.500	-37.100	-37.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-166.890,28	-35.000	-35.900	0	-36.500	-37.100	-37.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Neubauer

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Betreuung des Seniorenbeirats,
Organisation der Altenweihnachtsfeier

Kennzahlen

Anzahl der Senioren,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltung und dem Seniorenbeirat zur Stärkung der seniorenrelevanten Interessen.

Hinweis

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.465,37	4.000	3.200	----	3.300	3.400	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	213,11	300	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.252,26	3.700	2.800	----	2.900	3.000	3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.465,37	4.100	3.300	----	3.400	3.500	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.465,37	-4.100	-3.300	----	-3.400	-3.500	-3.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.465,37	-4.100	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.160,23	20.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.160,23	20.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.625,63	550.000	560.500	----	587.000	757.000	758.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.625,63	550.000	560.500	----	587.000	757.000	758.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.944,89	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	36.944,89	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.730,75	575.000	575.500	----	602.000	772.000	773.000
70	10	Personalauszahlungen	89.340,45	95.500	100.900	----	102.500	104.100	105.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.922,38	74.600	77.900	----	79.100	80.300	81.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.823,49	4.200	4.300	----	4.400	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.594,58	16.700	18.700	----	19.000	19.300	19.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	566.737,62	700.600	687.300	----	668.300	558.400	564.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.267,37	51.000	61.700	----	33.600	31.500	32.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	388.156,72	429.600	440.100	----	446.600	256.600	257.600



Teilfinanzplan 2026

Seite : 442

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	114.772,61	203.000	168.000	----	170.600	243.500	248.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.540,92	17.000	17.500	----	17.500	26.800	25.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	907,20	1.200	1.400	----	1.500	1.500	1.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	907,20	1.200	1.400	----	1.500	1.500	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	656.985,27	797.300	789.600	----	772.300	664.000	672.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.254,52	-222.300	-214.100	----	-170.300	108.000	100.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.615,00	9.000	7.000	0	17.000	17.000	12.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	24.615,00	9.000	7.000	0	17.000	17.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	700.000	2.800.000	2.800.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	----	----	----	2.800.000	----	----	----
		7851011 Auszahlungen Hochbau; Neubau Modulbau Obdachlosenunterkunft	0,00	40.000	700.000	2.800.000	2.800.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	7.920,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.920,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.535,00	55.000	713.000	2.800.000	2.823.000	23.000	18.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.535,00	-55.000	-713.000	-2.800.000	-2.823.000	-23.000	-18.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-183.789,52	-277.300	-927.100	-2.800.000	-2.993.300	85.000	82.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.357,45	60.400	47.000	----	47.000	47.000	47.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.357,45	60.400	47.000	----	47.000	47.000	47.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.235,19	16.200	16.200	----	16.200	16.200	16.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.235,19	16.200	16.200	----	16.200	16.200	16.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.592,64	77.100	63.700	----	63.700	63.700	63.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.592,64	-77.100	-63.700	----	-63.700	-63.700	-63.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-61.592,64	-77.100	-63.700	0	-63.700	-63.700	-63.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.031,11	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.031,11	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.031,11	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen	6.752,49	4.900	5.900	----	6.100	6.200	6.300
		7011000 Beamte/-innen	1.664,96	300	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.005,93	3.600	4.700	----	4.800	4.900	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	217,52	200	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	864,08	800	1.200	----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.981,11	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	6.981,11	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.733,60	10.900	11.900	----	12.100	12.200	12.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.702,49	-4.900	-5.900	----	-6.100	-6.200	-6.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.702,49	-4.900	-5.900	0	-6.100	-6.200	-6.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen

Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.766,74	4.900	5.900	----	6.100	6.200	6.300
		7011000 Beamte/-innen	1.664,96	300	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.005,93	3.600	4.700	----	4.800	4.900	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	217,52	200	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	878,33	800	1.200	----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.200,00	15.200	20.200	----	15.200	15.200	15.200
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	14.200,00	15.200	20.200	----	15.200	15.200	15.200
		DRK Reinfeld: 13.200 €							
		Hospiz Lebensweg Bad Oldesloe: 1.000 €							
		Diakonie: 1.000 €							
		Familienzentrum Reinfeld-Nordstormarn: 5.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.966,74	20.100	26.100	----	21.300	21.400	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.966,74	-20.100	-26.100	----	-21.300	-21.400	-21.500
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-20.966,74	-20.100	-26.100	0	-21.300	-21.400	-21.500



Teilfinanzplan 2026

Seite : 450

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 Paluch / Frau Saal	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.557,51	60.000	68.500	----	69.600	70.600	71.600
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	88.557,51	60.000	68.500	----	69.600	70.600	71.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.557,51	60.100	68.600	----	69.700	70.700	71.700
70	10	Personalauszahlungen	6.781,28	4.900	5.900	----	6.100	6.200	6.300
		7011000 Beamte/-innen	1.665,21	300	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.005,88	3.600	4.700	----	4.800	4.900	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	217,52	200	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	892,67	800	1.200	----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	60.556,83	69.000	69.000	----	70.100	71.100	72.100
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	60.556,83	69.000	69.000	----	70.100	71.100	72.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.338,11	73.900	74.900	----	76.200	77.300	78.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.219,40	-13.800	-6.300	----	-6.500	-6.600	-6.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	21.219,40	-13.800	-6.300	0	-6.500	-6.600	-6.700



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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.668,89	9.600	10.100	-----	10.500	10.600	10.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.437,13	7.600	7.700	-----	7.900	8.000	8.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	558,60	300	500	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.673,16	1.700	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	595,00	2.000	1.900	-----	2.000	2.100	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00	2.000	1.900	-----	2.000	2.100	2.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.319,00	42.200	44.000	-----	44.000	44.000	44.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.319,00	42.200	44.000	-----	44.000	44.000	44.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.582,89	54.100	56.300	-----	56.800	57.000	57.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.582,89	-54.100	-56.300	-----	-56.800	-57.000	-57.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-44.582,89	-54.100	-56.300	0	-56.800	-57.000	-57.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,00	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197,00	300	300	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	15.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,00	15.300	300	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	43.613,74	44.800	47.200	----	48.100	48.800	49.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.511,12	35.300	36.900	----	37.500	38.100	38.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.999,27	2.000	2.100	----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.103,35	7.500	8.200	----	8.400	8.500	8.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.782,97	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	287,07	400	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.495,90	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.361,20	8.900	7.200	----	9.000	7.200	9.000



Teilfinanzplan 2026

Seite : 455

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.361,20	8.900	7.200	----	9.000	7.200	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.326,00	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.326,00	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.083,91	60.500	61.200	----	63.900	62.800	65.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.886,91	-45.200	-60.900	----	-63.600	-62.500	-64.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-56.886,91	-45.200	-60.900	0	-63.600	-62.500	-64.900



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

Frau Diercks

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

KiTaG, Finanzierungsverträge

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen gemäß KiTaG und Bedarfsplan, Finanzierung gemäß KitaG und vertraglicher Grundlagen, Erfüllung des SQKM

Beschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen gemäß KiTaG und Bedarfsplan, Finanzierung gemäß KitaG und vertraglicher Grundlagen

Maßnahmen

Beratung und Betreuung der Träger, Bearbeitung der Finanzierungsverträge, Zahlung des Betriebskostenzuschusses

Kennzahlen

Betreuungsplätze, Kita-Portal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.401.260,45	3.754.100	3.825.600	----	3.883.000	3.941.300	4.000.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.401.260,45	3.754.100	3.825.600	----	3.883.000	3.941.300	4.000.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.432,53	126.200	900	----	900	900	900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.551,69	700	200	----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	348.880,84	125.500	700	----	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.692,98	3.880.300	3.826.500	----	3.883.900	3.942.200	4.001.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.308.321,57	7.057.600	6.698.100	----	6.840.400	6.943.200	7.047.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.009.976,66	1.907.400	1.900.300	----	1.928.800	1.957.800	1.987.200
		Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde: für Kitas -- 1.439.700 € für TPP -- 460.600 €							
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.298.344,91	5.150.200	4.797.800	----	4.911.600	4.985.400	5.060.300
		Weiterleitung SQKM-Mittel							
		AWO Bewegungskita: 876.000 €							
		AWO Lütje Lüd: 840.000 €							
		Ev.-luth. Sternschnuppe: 492.000 €							
		LH Müllerswiese: 516.000 €							
		LH Wurzelkinder: 780.000 €							
		Schlossmäuse: 176.400 €							
		Montessori: 145.200 €							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.091,81	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	112.091,81	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.420.413,38	7.057.800	6.698.300	----	6.840.600	6.943.400	7.047.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.666.720,40	-3.177.500	-2.871.800	----	-2.956.700	-3.001.200	-3.046.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.666.720,40	-3.177.500	-2.871.800	0	-2.956.700	-3.001.200	-3.046.300



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 Köhne	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.298,51	140.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	176.298,51	140.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.811,99	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.811,99	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.110,50	141.000	151.000	----	151.000	151.000	151.000
70	10	Personalauszahlungen	9.669,16	9.600	10.100	----	10.500	10.600	10.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.437,13	7.600	7.700	----	7.900	8.000	8.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	558,67	300	500	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.673,36	1.700	1.900	----	2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.878,49	146.800	173.300	----	148.900	112.800	115.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.108,11	50.000	82.100	----	54.800	15.600	16.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.770,38	96.800	91.200	----	94.100	97.200	99.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.547,65	156.400	183.400	----	159.400	123.400	126.200



Teilfinanzplan 2026

Seite : 459

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	86.562,85	-15.400	-32.400	----	-8.400	27.600	24.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	86.562,85	-15.400	-32.400	0	-8.400	27.600	24.800



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

Herr Köhne

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Ziele

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

Bezuschussung der Kindertagesstätte Müllerwiese

Maßnahmen

Zahlung des Betriebskostenzuschusses,
Beratung und Betreuung des Trägers

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.663,40	35.900	35.900	----	35.900	35.900	35.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	36.663,40	35.900	35.900	----	35.900	35.900	35.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,74	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.890,74	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.554,14	35.900	35.900	----	35.900	35.900	35.900
70	10	Personalauszahlungen	9.732,49	9.600	10.100	----	10.500	10.600	10.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.437,13	7.600	7.700	----	7.900	8.000	8.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	558,67	300	500	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.736,69	1.700	1.900	----	2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.711,28	28.700	47.700	----	13.400	14.000	14.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.820,54	28.500	47.500	----	13.200	13.800	14.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.890,74	200	200	----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.443,77	38.300	57.800	----	23.900	24.600	25.400



Teilfinanzplan 2026

Seite : 461

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.110,37	-2.400	-21.900	-----	12.000	11.300	10.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	11.110,37	-2.400	-21.900	0	12.000	11.300	10.500



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 Köhne	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.518,45	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	13.518,45	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,90	200	200	----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	885,90	200	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.404,35	12.200	12.200	----	12.200	12.200	12.200
70	10	Personalauszahlungen	9.637,50	9.600	10.100	----	10.500	10.600	10.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.437,13	7.600	7.700	----	7.900	8.000	8.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	558,67	300	500	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.641,70	1.700	1.900	----	2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.166,39	17.600	32.200	----	18.100	18.900	19.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	795,59	3.000	18.500	----	3.700	3.900	4.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.370,80	14.600	13.700	----	14.400	15.000	15.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.803,89	27.200	42.300	----	28.600	29.500	30.500



Teilfinanzplan 2026

Seite : 463

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399,54	-15.000	-30.100	----	-16.400	-17.300	-18.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-399,54	-15.000	-30.100	0	-16.400	-17.300	-18.300



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
FB 2; Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171,48	4.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.171,48	4.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153.851,12	140.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	153.851,12	140.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.584,48	200	200	----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.584,48	200	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.607,08	144.200	141.200	----	141.200	141.200	141.200
70	10	Personalauszahlungen	9.637,92	9.600	10.100	----	10.500	10.600	10.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.437,48	7.600	7.700	----	7.900	8.000	8.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	558,67	300	500	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.641,77	1.700	1.900	----	2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.798,14	99.500	98.800	----	93.100	96.000	98.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.316,92	34.000	28.000	----	20.500	21.500	22.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.481,22	65.500	70.800	----	72.600	74.500	76.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.436,06	109.100	108.900	----	103.600	106.600	109.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.171,02	35.100	32.300	----	37.600	34.600	31.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	72.171,02	35.100	32.300	0	37.600	34.600	31.700



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 Diercks	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.029,32	3.300	5.500	----	5.800	5.900	5.900
		7011000 Beamte/-innen	3.029,32	3.300	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.300	----	4.400	4.500	4.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	300	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	900	----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.029,32	3.300	5.500	----	5.800	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.029,32	-3.300	-5.500	----	-5.800	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 467

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.029,32	-3.300	-5.500	0	-5.800	-5.900	-5.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36560	KiTa Sternschnuppe

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Leschert	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 Sternschnuppe	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
Kennzahlen	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	48.000	----	48.000	48.000	48.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	20.100	48.000	----	48.000	48.000	48.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600	48.100	----	48.100	48.100	48.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	150.900	85.300	----	87.300	89.400	91.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	20.000	----	21.000	22.000	23.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	44.900	59.300	----	60.300	61.400	62.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	150.900	85.300	----	87.300	89.400	91.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-130.300	-37.200	----	-39.200	-41.300	-43.300
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2026

Seite : 469

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36560	KiTa Sternschnuppe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-130.300	-37.200	0	-39.200	-41.300	-43.300



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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	200	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	2.500	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256,00	2.500	300	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354,32	200	200	----	200	200	200
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,85	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.353,47	200	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610,32	8.000	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	43.613,03	44.800	47.200	----	48.100	48.800	49.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.510,70	35.300	36.900	----	37.500	38.100	38.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.999,18	2.000	2.100	----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.103,15	7.500	8.200	----	8.400	8.500	8.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.545,00	38.100	22.900	----	26.700	23.700	27.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.861,70	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan 2026

Seite : 471

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.679,28	9.800	7.600	----	7.800	8.200	8.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,13	1.800	1.700	----	1.800	1.900	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.359,23	7.300	3.800	----	7.300	3.800	7.300
		Kosten für die Wahl des KJB. Wahlen finden alle 2 Jahre statt.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	794,66	10.200	800	----	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	263,84	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	263,84	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.421,87	83.900	71.100	----	75.800	73.500	77.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.811,55	-75.900	-70.600	----	-75.300	-73.000	-77.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.557,19	500	600	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	1.557,19	500	600	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.557,19	500	600	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.557,19	-500	-600	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-63.368,74	-76.400	-71.200	0	-75.800	-73.500	-77.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,18	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,14	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,04	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	38.322,56	18.700	19.700	----	18.700	18.700	18.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.322,56	18.700	19.700	----	18.700	18.700	18.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.322,74	18.700	19.700	----	18.700	18.700	18.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.322,74	-18.700	-19.700	----	-18.700	-18.700	-18.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 474

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-38.322,74	-18.700	-19.700	0	-18.700	-18.700	-18.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der offenen Badestelle

Kennzahlen

Anzahl der Besucher,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,24	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.501,24	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,53	400	600	----	600	600	600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	263,53	300	500	----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764,77	2.700	2.900	----	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	3.734,77	4.900	5.100	----	5.400	5.500	5.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.942,72	3.800	3.900	----	4.000	4.100	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	151,43	300	300	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	640,62	800	900	----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.204,15	17.500	22.000	----	11.100	11.300	11.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.823,42	5.500	12.000	----	1.000	1.100	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.435,90	8.500	8.500	----	8.600	8.700	8.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	944,83	3.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.750,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2026

Seite : 476

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.750,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.688,92	26.400	31.100	----	20.500	20.800	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.924,15	-23.700	-28.200	----	-17.600	-17.900	-18.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,95	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	657,95	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	657,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-657,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-17.582,10	-23.700	-28.200	0	-17.600	-17.900	-18.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Leschert

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

ZieleSicherstellung des Schul- und Vereinssports,
Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt**Beschreibung**

Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims

Maßnahmen

regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.931,98	42.900	42.900	----	42.900	42.900	42.900
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	30.473,43	42.300	42.300	----	42.300	42.300	42.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,55	600	600	----	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.138,38	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	31.138,38	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.070,36	43.900	43.900	----	43.900	43.900	43.900
70	10	Personalauszahlungen	3.714,06	4.900	5.100	----	5.400	5.500	5.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.942,62	3.800	3.900	----	4.000	4.100	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	151,43	300	300	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	620,01	800	900	----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.040,57	236.000	212.800	----	217.900	223.100	228.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.330,33	47.000	57.500	----	60.400	63.500	66.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.921,40	116.000	85.000	----	86.300	87.600	89.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.788,84	73.000	70.300	----	71.200	72.000	72.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 478

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.754,63	250.900	222.900	----	223.300	228.600	233.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.684,27	-207.000	-179.000	----	-179.400	-184.700	-189.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	900.000	0	0
		6810005 Investitionszuwendungen vom Bund; Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	900.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	900.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	19.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.700.000	0	0
		7852003 Auszahlungen Tiefbau; Kunstrasenplatz	0,00	0	300.000	0	1.700.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.000	300.000	0	1.700.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.000	-300.000	0	-800.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-107.684,27	-226.000	-479.000	0	-979.400	-184.700	-189.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes der Stadt insbesondere für Jugendliche

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer,

Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.379,41	11.000	1.500	----	4.000	4.200	4.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.379,41	11.000	1.500	----	4.000	4.200	4.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.379,41	11.000	1.500	----	4.000	4.200	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.379,41	-11.000	-1.500	----	-4.000	-4.200	-4.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
		6811020 Investitionszuwendungen vom Land; Errichtung Skateranlage	0,00	0	0	0	100.000	0	0
		6818001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen; Errichtung Skateranlage	0,00	0	0	0	60.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 480

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0
		7852021 Auszahlungen Tiefbau; Errichtung Skateranlage	0,00	0	290.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	290.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-290.000	0	160.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.379,41	-11.000	-291.500	0	156.000	-4.200	-4.400



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

Frau Bäumker

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Landesentwicklungsplan SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.882,50	15.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.882,50	15.000	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	55.000	----	32.000	16.000	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	20.000	55.000	----	32.000	16.000	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.882,50	61.000	55.000	----	32.000	16.000	100
70	10	Personalauszahlungen	174.373,18	144.400	173.200	----	176.000	178.600	181.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	135.353,18	113.500	135.700	----	137.800	139.900	141.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.534,87	6.300	7.800	----	8.000	8.100	8.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.485,13	24.600	29.700	----	30.200	30.600	31.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	581,19	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	581,19	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	26.000	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	26.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.956,32	271.700	213.700	----	89.400	74.900	33.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	79.524,32	185.700	163.700	----	89.400	74.900	33.400
		7489000 Sonstige	110.432,00	86.000	50.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	364.910,69	442.100	386.900	----	265.400	253.500	214.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.028,19	-381.100	-331.900	----	-233.400	-237.500	-214.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.136,55	0	900.000	0	200.000	100.000	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	34.136,55	0	900.000	0	200.000	100.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.136,55	0	1.100.000	0	200.000	100.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.136,55	0	950.000	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	550.136,55	0	950.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	550.136,55	0	950.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-516.000,00	0	150.000	0	200.000	100.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-855.028,19	-381.100	-181.900	0	-33.400	-137.500	-214.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Produktverantwortliche/r

Herr Boldt

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss, Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Zuschüsse für den Wohnungsbau an städtische Bedienstete (nur Altfälle) und im Rahmen von Einzelprojekten des sozialen Wohnungsbaus

Kennzahlen

Anzahl und Größe der geförderten Wohnungen,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Förderung der Schaffung von Wohnraum für Geringverdiener

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Boldt

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss, Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Vertrag nach EEG, Gremienbeschlüsse

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

Maßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.166,53	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.166,53	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	194.817,20	219.700	209.100	----	209.100	209.100	209.100
		6511000 Konzessionsabgaben	194.817,20	219.700	209.100	----	209.100	209.100	209.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.983,73	221.100	210.600	----	210.600	210.600	210.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	195.983,73	221.100	210.600	----	210.600	210.600	210.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	195.983,73	221.100	210.600	0	210.600	210.600	210.600



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

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss, Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherherstellung der Gasversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Gasversorgung

Maßnahmen

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.713,49	30.200	30.200	----	30.200	30.200	30.200
		6511000 Konzessionsabgaben	32.713,49	30.200	30.200	----	30.200	30.200	30.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.713,49	30.200	30.200	----	30.200	30.200	30.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.713,49	30.200	30.200	----	30.200	30.200	30.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	32.713,49	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200



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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.900	33.400	-----	33.900	34.400	34.900
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	32.900	33.400	-----	33.900	34.400	34.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzseinzahlungen	100.137,01	3.500	217.400	-----	155.700	109.300	109.300
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	100.137,01	3.500	217.400	-----	155.700	109.300	109.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.137,01	36.400	250.800	-----	189.600	143.700	144.200
70	10	Personalauszahlungen	32.601,41	19.200	17.000	-----	17.400	17.700	17.900
		7011000 Beamte/-innen	10.818,36	11.300	8.600	-----	8.700	8.900	9.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.258,51	6.100	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	960,46	400	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.564,08	1.400	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.601,41	19.200	17.000	-----	17.400	17.700	17.900



Teilfinanzplan 2026

Seite : 490

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.535,60	17.200	233.800	-----	172.200	126.000	126.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	67.535,60	17.200	233.800	0	172.200	126.000	126.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßenentwässerung mit dem städtischen Eigenbetrieb	jährliche Überprüfung der Abrechnung der Stadtwerke
Kennzahlen	
Länge der vorhandenen Straßen, Anzahl der Straßeneinläufe, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	325.000,00	347.400	352.500	----	352.600	352.700	352.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.400	7.500	----	7.600	7.700	7.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	325.000,00	340.000	345.000	----	345.000	345.000	345.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.000,00	347.400	352.500	----	352.600	352.700	352.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-325.000,00	-347.400	-352.500	----	-352.600	-352.700	-352.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 492

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-325.000,00	-347.400	-352.500	0	-352.600	-352.700	-352.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Esmoris Garcia

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Kennzahlen

Anzahl der Toiletten,
Anzahl der Nutzer,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.224,76	4.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.224,76	4.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,44	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	673,44	500	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.898,20	5.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.844,96	23.100	22.200	----	23.300	24.400	25.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.146,97	5.500	5.000	----	5.200	5.500	5.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.697,99	17.600	17.200	----	18.100	18.900	19.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.844,96	23.100	22.200	----	23.300	24.400	25.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.946,76	-17.600	-16.200	----	-17.300	-18.400	-19.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.946,76	-17.600	-16.200	0	-17.300	-18.400	-19.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung von städtischen Plätzen, Geh- und Radwegen sowie Brücken

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,
Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch
Beitragsveranlagungen

Maßnahmen

Straßenunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,25	700	700	----	700	700	700
		6311000 Verwaltungsgebühren	159,25	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.040,34	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	47.040,34	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.199,59	4.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
70	10	Personalauszahlungen	67.648,94	69.800	73.100	----	74.300	75.400	76.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.200,05	55.700	57.900	----	58.800	59.700	60.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.098,39	3.100	3.200	----	3.300	3.300	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.350,50	11.000	12.000	----	12.200	12.400	12.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.437,02	301.200	335.400	----	260.300	263.200	266.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 496

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.572,68	193.000	254.000	----	176.500	177.000	177.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. u. a. Aufzug Bergstraße	77.289,34	101.400	79.700	----	82.000	84.300	86.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	575,00	1.800	1.700	----	1.800	1.900	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.006,39	16.900	26.900	----	16.900	16.900	16.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.006,39	16.400	26.400	----	16.400	16.400	16.400
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.092,35	387.900	435.400	----	351.500	355.500	359.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-253.892,76	-383.100	-431.600	----	-347.700	-351.700	-355.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.569.114,69	9.820.900	1.022.200	0	585.000	160.000	10.000
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	3.986.164,10	3.768.500	250.000	0	0	0	0
		6811005 Investitionszuwendungen vom Land; Brücke Bahnquerung	787.129,11	1.256.100	70.000	0	0	0	0
		6811006 Investitionszuwendungen vom Land	166.855,00	400.000	0	0	0	0	0
		6811007 Investitionszuwendungen vom Land; Ausbau Feldstraße	800.000,00	1.500.000	152.200	0	0	0	0
		6811008 Investitionszuwendungen vom Land; Umbau Ladestraße für ÖPNV	171.523,75	107.000	0	0	0	0	0
		6811013 Investitionszuwendungen vom Land; P+R-Anla	0,00	250.000	250.000	0	500.000	150.000	0
		6812003 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Bushaltestellen	0,00	27.000	0	0	10.000	10.000	10.000
		6812004 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Sanierung Kreisverkehr BAB-Zubringer	0,00	0	0	0	75.000	0	0
		6817001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen; Brücke - Bahnquerung; DB-Netz AG	2.657.442,73	2.512.300	300.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.465.000	1.465.000	0	0	0	0
		6881001 Ausbaubeiträge; Ausbau Feldstraße	0,00	1.465.000	1.465.000	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.569.114,69	11.285.900	2.487.200	0	585.000	160.000	10.000



Teilfinanzplan 2026

Seite : 497

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	43.400	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	25.000	43.400	0	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.408.173,82	6.916.000	2.575.000	0	555.000	55.000	55.000
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	8.437.288,93	2.207.000	500.000	0	0	0	0
		7851202 Auszahlungen Hochbau; Fußgängerquerung	256.315,20	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7852004 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau Feldstraße	1.004.915,32	3.654.000	0	0	0	0	0
		7852005 Auszahlungen Tiefbau; Bushaltestellen	0,00	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7852006 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Ladestraße für ÖPNV	492.333,54	0	0	0	0	0	0
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	549,90	0	150.000	0	0	0	0
		7852010 Auszahlungen Tiefbau; P+R-Anlage	17.821,44	800.000	800.000	0	400.000	0	0
		7852016 Auszahlungen Tiefbau; Autobahnzubringer	198.949,49	20.000	20.000	0	0	0	0
		7852018 Auszahlungen Tiefbau; Sanierung Kreisverkehr BAB-Zubringer	0,00	100.000	850.000	0	0	0	0
		7852019 Auszahlungen Tiefbau; Fahrradabstellanlage Marktstraße/Marktplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7852022 Auszahlungen Tiefbau; Fuß-/Radwegverbindung Am Zuschlag	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.408.173,82	6.946.000	2.623.400	0	585.000	85.000	85.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.839.059,13	4.339.900	-136.200	0	0	75.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.092.951,89	3.956.800	-567.800	0	-347.700	-276.700	-430.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,
Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,96	500	500	----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.114,96	500	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,96	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	3.270,30	3.500	3.600	----	3.900	3.900	4.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.605,59	2.700	2.800	----	2.900	2.900	3.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	147,18	200	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	517,53	600	600	----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.163,89	9.900	8.500	----	8.700	9.000	9.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,68	6.400	6.500	----	6.600	6.800	6.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.743,21	3.500	2.000	----	2.100	2.200	2.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.434,19	13.400	12.100	----	12.600	12.900	13.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.319,23	-12.900	-11.600	----	-12.100	-12.400	-12.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.319,23	-12.900	-11.600	0	-12.100	-12.400	-12.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,
Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132,30	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.132,30	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.132,30	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	3.209,08	3.600	3.600	----	3.900	3.900	4.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.557,75	2.700	2.800	----	2.900	2.900	3.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	144,57	300	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	506,76	600	600	----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.901,36	24.200	21.300	----	21.600	21.900	22.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.313,78	9.200	9.300	----	9.400	9.500	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.587,58	15.000	12.000	----	12.200	12.400	12.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 501

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	51.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.110,44	79.300	26.400	----	27.000	27.300	27.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.978,14	-77.800	-24.900	----	-25.500	-25.800	-26.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	11.488,45	0	119.000	0	0	0	0
		6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	11.488,45	0	119.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	200.000	130.000
		6851004 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Ausbau L 71, 2. BA	0,00	0	0	0	0	200.000	130.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.330.000
		6881003 Ausbaubeiträge; Ausbau L 71, 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	1.330.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.488,45	0	119.000	0	0	200.000	1.460.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	146.300	0	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstück	0,00	7.000	146.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	180.000	10.000	0	50.000	2.000.000	1.800.000
		7852012 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	200.000,00	180.000	0	0	0	0	0
		7852020 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71, 2. BA	0,00	0	10.000	0	50.000	2.000.000	1.800.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200.000,00	187.000	156.300	0	50.000	2.000.000	1.800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-188.511,55	-187.000	-37.300	0	-50.000	-1.800.000	-340.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-197.489,69	-264.800	-62.200	0	-75.500	-1.825.800	-366.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,
Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,03	300	300	----	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.668,03	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668,03	300	300	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	5.677,52	6.000	6.300	----	6.600	6.700	6.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.541,35	4.700	4.900	----	5.000	5.100	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	258,03	300	300	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	878,14	1.000	1.100	----	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.245,85	11.700	9.300	----	9.500	9.700	9.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	631,06	6.700	6.800	----	6.900	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.614,79	5.000	2.500	----	2.600	2.700	2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.923,37	18.500	16.400	----	16.900	17.200	17.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.255,34	-18.200	-16.100	----	-16.600	-16.900	-17.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	32.379,89	1.700.000	1.361.000	0	750.000	1.490.000	0
		6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75	32.379,89	1.500.000	1.361.000	0	0	0	0
		6851003 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Umbau Kreuzung B 75/ Feldstraße/ BAB-Zubringer	0,00	200.000	0	0	750.000	1.490.000	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	32.379,89	1.700.000	1.361.000	0	750.000	1.490.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.964,35	3.101.000	300.000	0	2.900.000	0	0
		7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75	14.024,32	2.801.000	0	0	0	0	0
		7852015 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Kreuzung B 75/ Feldstraße/ BAB-Zubringer	24.940,03	300.000	300.000	0	2.900.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.964,35	3.101.000	300.000	0	2.900.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.584,46	-1.401.000	1.061.000	0	-2.150.000	1.490.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-13.839,80	-1.419.200	1.044.900	0	-2.166.600	1.473.100	-17.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Meinke

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

Ziele

Verbesserung der Erscheinungsbildes der durch regelmäßige Reinigung der nach der Straßenreinigungssatzung im eigenen Zuständigkeitsbereich liegenden Grundstücke, Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Reinigungspflichten nach der Straßenreinigungssatzung

Beschreibung

Reinigung aller Straßenflächen im Zuständigkeitsbereich der Stadt entsprechend der Straßenreinigungssatzung,
Durchführung des Winterdienstes entsprechend des Winterdienstesplanes

Kennzahlen

Größe der zu reinigenden Verkehrsflächen,
Anzahl der Winterdienstesätze,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8,67	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,75	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7,92	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8,67	1.400	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8,67	-1.400	-1.300	----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-8,67	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Harms

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Parkplätzen/-häusern

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung des knappen Parkraums zur Steigerung der
Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Einkaufens in der Stadt

Maßnahmen

regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.570,60	17.200	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.570,60	17.200	17.500	----	17.500	17.500	17.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,82	200	200	----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	59,82	200	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.630,42	17.400	17.700	----	17.700	17.700	17.700
70	10	Personalauszahlungen	2.477,82	2.800	2.900	----	3.200	3.200	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.984,64	2.100	2.200	----	2.300	2.300	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	113,61	200	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	379,57	500	500	----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.865,95	7.800	5.300	----	5.300	5.400	5.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.020,00	1.300	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	803,00	900	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,95	600	200	----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.343,77	10.600	8.200	----	8.500	8.600	8.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.286,65	6.800	9.500	----	9.200	9.100	9.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	4.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	9.286,65	6.800	5.000	0	9.200	9.100	9.000



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

Herr Meinke

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die Spielplatzkontrolle

Ziele

Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer und attraktiver Kinderspielplätze

Maßnahmen

regelmäßige Spielplatzkontrolle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	25.295,60	25.500	26.900	----	27.500	27.900	28.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.823,16	19.900	20.700	----	21.100	21.400	21.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.071,44	1.100	1.200	----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.401,00	4.500	5.000	----	5.100	5.200	5.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.823,70	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.823,70	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.119,30	39.500	40.900	----	41.500	41.900	42.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.119,30	-39.500	-40.900	----	-41.500	-41.900	-42.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	55.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-55.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-39.119,30	-94.500	-50.900	0	-51.500	-51.900	-52.300



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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.972,26	5.300	5.500	----	5.800	5.900	5.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.970,50	4.100	4.300	----	4.400	4.500	4.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	227,07	300	300	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	774,69	900	900	----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.298,43	7.500	8.000	----	8.100	8.100	8.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.298,43	7.200	7.700	----	7.800	7.800	7.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.270,69	12.800	13.500	----	13.900	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.270,69	-12.800	-13.500	----	-13.900	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.291,77	0	0	0	0	0	0
		7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenka	342.291,77	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	342.291,77	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-342.291,77	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-354.562,46	-12.800	-13.500	0	-13.900	-14.000	-14.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	910,23	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	910,23	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,18	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	348,18	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258,41	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	13.424,59	14.000	13.400	----	13.800	14.000	14.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.544,80	10.600	10.300	----	10.500	10.700	10.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	574,26	1.000	600	----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.305,53	2.400	2.500	----	2.600	2.600	2.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.615,32	146.600	147.600	----	143.900	123.600	125.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.368,10	130.000	130.000	----	130.000	110.000	110.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.141,52	10.000	10.500	----	6.800	6.500	8.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.852,92	4.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252,78	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.126,62	22.500	32.500	----	22.500	22.500	22.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.126,62	20.000	30.000	----	20.000	20.000	20.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.166,53	183.100	193.500	----	180.200	160.100	162.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.908,12	-183.000	-193.400	----	-180.100	-160.000	-162.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-178.908,12	-183.000	-193.400	0	-180.100	-160.000	-162.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Esmoris Garcia

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Bundesklingartengesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes

Beschreibung

Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten

Maßnahmen

Einzahlung der jährlichen Pacht

Kennzahlen

Größe des verpachteten Geländes,
Anzahl der Kleingärten,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.167,20	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.167,20	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,68	100	100	----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30,68	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30,68	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.136,52	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.136,52	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	215.740,80	0	285.800	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	215.740,80	0	285.800	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,16	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5,16	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.745,96	3.100	288.900	-----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	12.370,22	12.900	13.500	-----	13.900	14.100	14.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.921,17	10.200	10.700	-----	10.900	11.100	11.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	567,68	600	600	-----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.881,37	2.100	2.200	-----	2.300	2.300	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.465,82	264.000	827.900	-----	17.300	17.300	17.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.726,78	251.800	815.900	-----	5.100	5.100	5.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.577,26	6.500	6.300	-----	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	161,78	500	500	-----	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.904,27	18.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	22.904,27	18.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	778,84	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	778,84	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.519,15	297.900	866.400	----	56.200	56.400	56.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.226,81	-294.800	-577.500	----	-53.100	-53.300	-53.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	25.226,81	-294.800	-577.500	0	-53.100	-53.300	-53.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Köppen

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

Kennzahlen

Zahl der Bestattungen,
Höhe der Bestattungskosten,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben für die Bestattung von Leichen, soweit keine Dritten hierzu verpflichtet sind

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,91	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,91	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495,91	2.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.245,88	12.300	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.245,88	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.245,88	12.300	12.300	----	12.300	12.300	12.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.749,97	-9.800	-8.800	----	-8.800	-8.800	-8.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.749,97	-9.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lelke

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Landschaftspflege,
Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Maßnahmen

Pflege des Baumkatasters, Monitoring der Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.221,80	700	700	-----	700	700	700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.221,80	700	700	-----	700	700	700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706,75	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.706,75	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.928,55	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen	98.574,17	100.600	31.400	-----	32.000	32.500	32.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.646,14	78.600	24.000	-----	24.400	24.800	25.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.239,08	4.400	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.688,95	17.600	5.900	-----	6.000	6.100	6.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.685,05	21.500	21.700	-----	21.700	21.700	21.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,26	1.500	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.092,79	19.500	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.128,20	10.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	511,70	500	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.616,50	10.000	4.300	----	4.300	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.387,42	132.600	57.600	----	58.200	58.700	59.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.458,87	-130.900	-55.900	----	-56.500	-57.000	-57.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		6810004 Investitionszuwendungen vom Bund; Naturerlebnispfad	0,00	20.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7852017 Auszahlungen Tiefbau; Naturerlebnispfad	0,00	20.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-112.458,87	-130.900	-55.900	0	-56.500	-57.000	-57.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Walden

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bearbeitung von Klimaschutz- und Umweltschutzangelegenheiten

Kennzahlen

Zuschüsse und Fördermittel

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Klimaschutzrecht, Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	565,34	66.700	49.700	----	11.300	37.900	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	565,34	43.400	10.800	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.300	38.900	----	11.300	37.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,34	66.700	49.700	----	11.300	37.900	0
70	10	Personalauszahlungen	51.739,16	52.800	54.600	----	55.600	56.400	57.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.742,10	41.300	42.200	----	42.900	43.500	44.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.205,14	2.300	2.400	----	2.500	2.500	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.791,92	9.200	10.000	----	10.200	10.400	10.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.427,28	10.200	3.100	----	3.200	3.300	3.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	500	----	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.320,00	1.800	1.700	----	1.800	1.900	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,28	800	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.629,25	120.500	75.900	----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.276,38	120.500	75.900	----	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7489000 Sonstige	352,87	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.795,69	183.500	133.600	----	60.700	61.600	62.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.230,35	-116.800	-83.900	----	-49.400	-23.700	-62.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	663,42	0	0	0	0	0	0
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	663,42	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	663,42	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.515,30	0	0	0	0	0	0
		7821400 Grundstückserwerb unbebaut	1.515,30	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	2.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.515,30	800	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-851,88	-800	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-83.082,23	-117.600	-85.900	0	-49.400	-23.700	-62.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
70	10	Personalauszahlungen	27.286,57	18.800	5.600	----	5.900	6.000	6.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.305,22	14.100	4.200	----	4.300	4.400	4.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.557,63	1.000	300	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.423,72	3.700	1.100	----	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.909,38	7.200	6.200	----	6.200	6.600	6.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.667,95	6.000	5.000	----	5.000	5.400	5.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.241,43	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.433,00	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.433,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.628,95	31.800	17.600	----	17.900	18.400	18.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.628,95	-29.200	-15.000	----	-15.300	-15.800	-15.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-38.628,95	-29.200	-15.000	0	-15.300	-15.800	-15.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.999,92	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.999,92	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.560,00	31.600	31.600	-----	31.600	31.600	31.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	31.560,00	31.600	31.600	-----	31.600	31.600	31.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.346,17	500	500	-----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.346,17	500	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.906,09	49.100	49.100	-----	49.100	49.100	49.100
70	10	Personalauszahlungen	2.792,85	3.100	3.200	-----	3.500	3.500	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.193,21	2.300	2.400	-----	2.500	2.500	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	119,45	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	480,19	600	600	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.511,01	39.300	42.300	-----	58.900	29.600	30.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.655,15	10.000	21.000	-----	37.400	7.800	8.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.855,86	29.100	21.100	-----	21.300	21.600	21.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.303,86	42.400	45.500	----	62.400	33.100	33.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.602,23	6.700	3.600	----	-13.300	16.000	15.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	28.602,23	6.700	3.600	0	-13.300	16.000	15.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.762,00	12.000	10.000	----	12.000	12.000	12.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	9.762,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	10.000	----	12.000	12.000	12.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,45	200	200	----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	106,45	200	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.868,45	12.300	10.200	----	12.200	12.200	12.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.708,10	7.000	7.200	----	7.200	7.300	7.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.154,67	5.000	5.000	----	5.000	5.100	5.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	553,43	500	700	----	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.708,10	7.100	7.300	----	7.300	7.400	7.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.160,35	5.200	2.900	-----	4.900	4.800	4.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	2.160,35	5.200	2.900	0	4.900	4.800	4.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Förderung der Karpfenzucht als städtischen Wappentier durch Verpachtung des Fischhauses und der städtischen Teiche
Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses	Unterstützung bei der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines vom Pächter erstellten Geschäftskonzeptes
Kennzahlen	
Höhe der Pacht, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,11	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.291,11	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,75	300	300	-----	300	300	300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	201,75	200	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492,86	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	2.792,84	3.100	3.200	-----	3.500	3.500	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.193,20	2.300	2.400	-----	2.500	2.500	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	119,45	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	480,19	600	600	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.540,19	9.700	7.200	-----	7.500	7.900	8.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,16	8.000	5.500	-----	5.800	6.100	6.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.226,03	1.700	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.333,03	12.800	10.400	----	11.000	11.400	11.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.840,17	-11.300	-8.900	----	-9.500	-9.900	-10.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.840,17	-11.300	-8.900	0	-9.500	-9.900	-10.300



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 Meinke	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.906,67	12.000	12.300	----	12.300	12.300	12.300
642		6411000 Mieten und Pachten	10.703,16	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.206,12	1.200	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.997,39	0	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.203,99	300	500	----	500	500	500
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	133,09	0	200	----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.070,90	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.110,66	12.300	12.800	----	12.800	12.800	12.800
70	10	Personalauszahlungen	60.897,60	90.400	110.500	----	112.300	114.000	115.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.593,54	70.700	86.800	----	88.200	89.500	90.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.994,64	3.900	5.300	----	5.400	5.500	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.309,42	15.800	18.400	----	18.700	19.000	19.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.080,11	268.300	261.200	----	253.100	256.900	252.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.931,19	11.000	8.000	----	8.400	8.800	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	43.520,58	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	30.313,72	48.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.016,28	64.100	56.200	----	52.500	53.900	55.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	52.054,95	86.000	83.700	----	86.300	88.200	90.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.550,41	1.200	9.000	----	1.600	1.700	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.719,32	10.500	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		7281000 Erwerb von Vorräten	28.973,66	42.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.728,50	3.600	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.469,37	3.600	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.259,13	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.706,21	362.300	375.400	----	369.100	374.600	371.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.595,55	-350.000	-362.600	----	-356.300	-361.800	-358.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.400,00	0	18.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	24.400,00	0	18.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.400,00	0	18.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.631,57	59.500	233.500	0	43.500	43.500	43.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	125.033,45	55.000	233.000	0	43.000	43.000	43.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	5.598,12	4.500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	350.000	3.150.000	3.150.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	----	----	----	3.150.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Neubau Bauhof	0,00	75.000	350.000	3.150.000	3.150.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	130.631,57	154.500	583.500	3.150.000	3.193.500	43.500	43.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-106.231,57	-154.500	-565.500	-3.150.000	-3.193.500	-43.500	-43.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-386.827,12	-504.500	-928.100	-3.150.000	-3.549.800	-405.300	-402.400



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 Meinke	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstbeantragungen 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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	105,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	369.624,23	384.600	464.200	----	471.200	478.400	485.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	288.035,47	297.300	358.000	----	363.400	368.900	374.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.773,14	16.500	19.900	----	20.200	20.600	20.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.815,62	70.800	86.300	----	87.600	88.900	90.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.090,90	20.600	20.200	----	20.300	20.500	20.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.167,48	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.966,22	4.000	3.800	----	3.900	4.000	4.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.957,20	11.100	11.100	----	11.100	11.200	11.200
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	500	300	----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Seite : 537

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	402,90	600	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	402,90	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.118,03	405.800	485.000	----	492.100	499.500	506.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-397.013,03	-405.800	-485.000	----	-492.100	-499.500	-506.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.448,25	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.808,30	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	6.639,95	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.448,25	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.448,25	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-406.461,28	-412.800	-495.000	0	-502.100	-509.500	-516.700



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 Meinke	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	105,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	272.367,13	312.500	336.500	----	341.800	346.800	352.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	213.400,87	244.500	260.100	----	264.100	268.000	272.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.636,58	13.600	14.300	----	14.600	14.800	15.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.329,68	54.400	62.100	----	63.100	64.000	65.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.981,76	15.400	14.800	----	14.900	15.000	15.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.067,74	5.000	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.400	3.200	----	3.300	3.400	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.914,02	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.348,89	328.400	351.800	----	357.200	362.300	367.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.243,89	-328.400	-351.800	----	-357.200	-362.300	-367.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.382,94	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	4.420,78	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	962,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.382,94	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.382,94	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-289.626,83	-331.400	-357.800	0	-363.200	-368.300	-373.600



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

Herr Köhne

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke.

Beschreibung

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.

Maßnahmen

Raumplanung

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer

Anzahl der Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,29	300	300	----	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.534,29	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534,29	600	600	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.973,11	76.100	41.000	----	43.200	45.400	47.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.124,74	50.000	14.000	----	14.700	15.400	16.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.848,37	26.100	27.000	----	28.500	30.000	31.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.973,11	76.100	41.000	----	43.200	45.400	47.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.438,82	-75.500	-40.400	----	-42.600	-44.800	-47.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		7851013 Auszahlungen Hochbau; Neubau Bürgerzentru	0,00	25.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-81.438,82	-100.500	-40.400	0	-42.600	-44.800	-47.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89,05	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	89,05	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,05	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	17.127,64	15.800	7.700	----	8.000	8.100	8.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.213,97	12.100	5.800	----	5.900	6.000	6.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	821,68	800	400	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.091,99	2.900	1.500	----	1.600	1.600	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90,09	2.600	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90,09	2.600	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.217,73	18.400	8.700	----	9.000	9.100	9.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.128,68	-18.300	-8.600	----	-8.900	-9.000	-9.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-17.128,68	-18.300	-8.600	0	-8.900	-9.000	-9.100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.922.810,75	15.534.100	16.025.800	----	16.553.700	17.083.300	17.345.600
		6011000 Grundsteuer A	21.656,94	19.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6012000 Grundsteuer B	1.556.611,21	1.600.000	1.530.000	----	1.540.000	1.540.000	1.540.000
		6013000 Gewerbesteuer	5.722.333,85	5.800.000	5.700.000	----	5.700.000	5.800.000	5.800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.984.672,00	6.324.400	6.715.300	----	7.032.200	7.335.000	7.722.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	649.338,00	671.800	816.800	----	1.003.600	1.109.500	970.100
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	338.356,54	400.000	496.000	----	496.000	496.000	496.000
		6032000 Hundesteuer	64.586,21	65.000	64.500	----	65.000	65.000	65.000
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	585.256,00	653.900	685.200	----	698.900	719.800	734.100
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.759.347,15	2.499.400	2.519.800	----	2.570.000	2.635.100	2.688.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.645.764,00	1.357.600	1.319.500	----	1.359.000	1.413.300	1.455.600
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	992.688,00	1.020.800	1.079.100	----	1.089.800	1.100.600	1.111.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	120.895,15	121.000	121.200	----	121.200	121.200	121.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.784,48	24.400	12.800	----	12.800	12.800	12.800
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.513,00	4.500	6.800	----	6.800	6.800	6.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	271,48	19.900	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.685.942,38	18.058.000	18.558.500	----	19.136.600	19.731.300	20.046.900
70	10	Personalauszahlungen	48.466,93	64.500	68.000	----	69.100	70.100	71.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.040,83	50.500	52.600	----	53.400	54.200	55.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.110,17	2.800	2.900	----	3.000	3.000	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.315,93	11.200	12.500	----	12.700	12.900	13.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.082,48	3.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.082,48	3.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.050.807,13	4.343.300	4.564.100	----	4.685.300	4.861.100	4.991.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	485.888,00	534.300	525.000	----	525.000	534.300	534.300
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.564.919,13	3.809.000	4.039.100	----	4.160.300	4.326.800	4.456.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.104.356,54	4.411.300	4.640.100	----	4.762.400	4.939.200	5.070.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.581.585,84	13.646.700	13.918.400	----	14.374.200	14.792.100	14.976.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	13.581.585,84	13.646.700	13.918.400	0	14.374.200	14.792.100	14.976.600



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

Herr Boldt

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltsplanung und Jahresrechnung, Haushaltsmittelbewirtschaftung, Verwaltung zentraler Finanzangelegenheiten (z.B. Zuschussangelegenheiten), Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Kennzahlen

Höhe des Haushaltsvolumens,
Höhe des Eigenkapitals,
Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen,
Höhe der Außenstände,
vorhandene Liquidität,
Anzahl der durchgeführten Buchungen,
Zuschussbedarf

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Ziele

Sicherstellung der städtischen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung

Maßnahmen

Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.414,17	40.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	62.414,17	40.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.414,17	40.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423.802,76	384.600	329.900	----	477.200	776.100	808.000
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	33.163,60	28.100	22.900	----	17.400	11.700	5.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	390.639,16	356.500	307.000	----	459.800	764.400	802.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.802,76	384.600	329.900	----	477.200	776.100	808.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.388,59	-344.600	-314.900	----	-462.200	-761.100	-793.000



Teilfinanzplan 2026

Seite : 548

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-361.388,59	-344.600	-314.900	0	-462.200	-761.100	-793.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.165.200	0	10.203.100	1.877.900	2.753.200
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	2.165.200	0	10.203.100	1.877.900	2.753.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	849.085,00	1.545.500	533.800	0	568.100	1.467.300	704.800
		7923000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , ZV u. dergl., Euro- Währung (fester Zins)	124.461,57	128.900	133.500	0	138.300	143.300	148.500
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	724.623,43	1.416.600	398.500	0	385.300	1.192.400	399.700
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	1.800	0	44.500	131.600	156.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.210.473,59	-1.890.100	1.316.500	0	9.172.800	-350.500	1.255.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.210.473,59	-1.890.100	1.316.500	0	9.172.800	-350.500	1.255.400
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Mu	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.210.473,59	-1.890.100	1.316.500	0	9.172.800	-350.500	1.255.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.0 Bürgermeister/in

BGM	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

0.1 Sekretariat

0/01	Beschäftigte / r	1,000	06	0,000				
Summe	1	1,000		0,000		0,000		

0.2 Stadtentwicklungsplanung

02/01	Beschäftigte / r					0,500	11	kw 06/2028
02/02	Beschäftigte / r					0,461	10	
Summe	2	0,000		0,000		0,961		
Summe	4	2,000		1,000		1,961		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1.0 Fachbereich 1 - Bürgerservice

1/00	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	12	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

1.1 Team Bürgerbüro, Standesamt, Wahlen und Ordnungswesen

11/01	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
11/02	Beschäftigte / r	0,743	06	0,743	06	0,743	06	
11/03	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
11/04	Beschäftigte / r	1,000	06	0,615	06	1,000	06	
11/05	Beschäftigte / r	0,666	09b	0,666	09b	0,666	09b	
11/06	Beschäftigte / r	0,576	09b	0,576	09a	0,576	09b	
11/09	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
11/10	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
11/11	Stadtoberinspektor/ in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	
11/12	Beschäftigte / r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
11/13	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
11/14	Beschäftigte / r	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 1.2	
11/15	Beschäftigte / r					0,500	06	zentrale Buchungsstelle
Summe	13	10,985		10,100		11,485		

1.2 Team Außerschulische Bildung, Soziales, Jugend und Kultur

12/01	Beschäftigte / r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
12/03	Beschäftigte / r	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
12/04	Beschäftigte / r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
12/05	Beschäftigte / r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
12/06	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1					
12/07	Beschäftigte / r	1,000	09a	0,973	09a	1,000	09a	
12/08	Beschäftigte / r	1,000	09b	1,000	09b			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
12/09	Beschäftigte / r	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
12/10	Beschäftigte / r	0,256	05	0,256	06	0,256	06	
12/11	Beschäftigte / r	0,692	09a	0,512	09a	0,692	09a	
12/12	Beschäftigte / r	0,307	09a	0,307	09a	0,307	09a	
Summe	11	7,255		6,048		5,255		

1.3 Team Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

13/01	Beschäftigte / r	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
13/02	Beschäftigte / r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	2	2,000		1,769		2,000		
Summe	27	21,240		18,917		19,740		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2.0 Fachbereich 2 - Bau und Umwelt

2/01	Beschäftigte / r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

2.1 Team Bau und Umwelt

21/01	Beschäftigte / r	0,923	10	0,923	10	0,462	10	
21/02	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
21/03	Beschäftigte / r	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	
21/04	Beschäftigte / r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
21/05	Beschäftigte / r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
21/06	Beschäftigte / r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
21/07	Beschäftigte / r	0,897	10	0,897	10	0,897	10	
21/08	Beschäftigte / r	0,718	10	0,717	10	0,718	10	
21/09	Beschäftigte / r	1,000	08	1,000	08			
21/10	Beschäftigte / r	0,512	10	0,512	10	0,512	10	
21/11	Beschäftigte / r	0,512	11	0,512	11	0,512	11	
21/13	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	09a	1,000	06	
21/14	Beschäftigte / r					1,000	09b	technisches Gebäudemanagement
Summe	13	9,831		9,830		9,370		

2.2 Team Bauhof

22/00	Beschäftigte / r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09a	
22/000	Beschäftigte / r	1,000	09b	1,000	09b			
22/01	Beschäftigte / r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
22/02	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/03	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/04	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/05	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 5

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
22/06	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/07	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/08	Beschäftigte / r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
22/09	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/10	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/11	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/12	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/13	Beschäftigte / r					1,000	05	GärtnerIn
Summe	15	13,500		13,500		13,500		

2.3 Team Hausmeister

23/01	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/02	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/03	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/04	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/05	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/06	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/07	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/08	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	8	8,000		8,000		8,000		
Summe	37	32,331		32,330		31,870		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 6

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

3.0 Fachbereich 3 - Innerer Service und Bildung

3/00	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	+Z
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

3.1 Team Personal, Organisation und IT Steuerung

31/01	Beschäftigte / r	1,000	10	0,769	10	1,000	10	
31/02	Beschäftigte / r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
31/03	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
31/04	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
31/05	Beschäftigte / r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
31/06	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
31/07	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
31/08	Beschäftigte / r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
31/09	Beschäftigte / r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
31/10	Beschäftigte / r					1,000	06	
Summe	10	9,000		8,769		10,000		

3.1.0 Auszubildende

00/00	Beschäftigte / r	1,000	05	0,000		1,000	05	befristetes Beschäftigungsverhältnis TzBfG bis zu 1 Jahr ohne festen Aufgabenbereich
Summe	1	1,000		0,000		1,000		

3.2 Team Bildung

32/01	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
32/02	Beschäftigte / r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
32/03	Beschäftigte / r	0,769	06	0,769	06	0,769	06	Sabbatjahr

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 7

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
32/04	Beschäftigte / r	0,333	06	0,000		0,769	06	
32/05	Beschäftigte / r	0,666	06	0,666	06	0,666	06	
32/06	Beschäftigte / r	0,846	06	0,846	05	0,846	06	
32/07	Beschäftigte / r	0,602	06	0,448	06	0,602	06	
32/08	Beschäftigte / r	0,335	06	0,335	06	0,335	06	
32/09	Beschäftigte / r	0,333	06	0,333	06	0,512	06	
Summe	9	5,384		4,897		5,999		

3.3 Team Betreuung und Offene Ganztagschule

33/00	Beschäftigte / r	0,615	S09	0,615	S09	0,820	S15	
33/01	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/02	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,358	S04	0,512	S04	
33/03	Beschäftigte / r	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
33/04	Beschäftigte / r	0,532	S04	0,532	S04	0,532	S04	
33/05	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/06	Beschäftigte / r	0,520	S04	0,520	S04	0,520	S04	
33/07	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/08	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/09	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/10	Beschäftigte / r	0,673	S04	0,673	S04	0,673	S04	
33/11	Beschäftigte / r	0,705	S04	0,705	S04	0,705	S04	
33/12	Beschäftigte / r	0,926	S04	0,926	S04	0,926	S04	
33/13	Beschäftigte / r	0,769	S04	0,769	S04	0,769	S04	
33/14	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/15	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/16	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/17	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/18	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/19	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 8

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
33/20	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/21	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/22	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/23	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,461	S04	0,512	S04	
33/24	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/25	Beschäftigte / r	0,153	02	0,153	02			
33/26	Beschäftigte / r	0,512	02	0,512	02	0,512	02	
33/27	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/28	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,000		0,512	S04	
33/29	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,000		0,512	S04	
33/30	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,000		0,512	S04	
Summe	31	16,926		15,185		16,978		

3.4 Team Schulsozialarbeit

34/01	Beschäftigte / r	0,820	S15	0,820	S15			
34/02	Beschäftigte / r	0,769	S12	0,769	S12	0,769	S12	
34/03	Beschäftigte / r	1,000	S12	0,512	S11b	0,512	S12	
				0,487	S12			
34/04	Beschäftigte / r	0,769	S12	0,000	S12	0,769	S12	
34/05	Beschäftigte / r	0,730	S12	0,730	S11b	0,730	S12	
34/06	Beschäftigte / r					0,487	S12	
34/07	Beschäftigte / r	0,371	S04	0,371	S04	0,371	S04	
34/08	Beschäftigte / r	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
34/09	Beschäftigte / r	0,348	S04	0,348	S04	0,348	S04	
34/10	Beschäftigte / r	0,820	S08a	0,769	S08a	0,820	S08a	
34/11	Beschäftigte / r	0,243	S04	0,243	S04	0,243	S04	
34/14	Beschäftigte / r	0,769	S12	0,769	S12	0,769	S12	
Summe	12	7,139		6,318		6,318		
Summe	64	40,449		36,169		41,295		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 9

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

4.0 Fachbereich 4 - Finanzen und Stadtwerke

4/00	Beschäftigte / r	1,000	13	0,000		1,000	13	
Summe	1	1,000		0,000		1,000		

4.1 Team Finanzen

41/00	Beschäftigte / r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
41/02	Beschäftigte / r	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
41/03	Beschäftigte / r	0,769	06	0,000		0,769	06	
41/04	Beschäftigte / r	1,000	06	0,000		1,000	06	
41/06	Beschäftigte / r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
41/07	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
41/08	Beschäftigte / r	0,641	06					
Summe	7	6,410		3,769		5,769		
Summe	8	7,410		3,769		6,769		

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.0 Bürgermeister/in

BGM	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

0.1 Sekretariat

0/01	Beschäftigte / r	1,000	06	0,000				
Summe	1	1,000		0,000		0,000		

0.2 Stadtentwicklungsplanung

02/01	Beschäftigte / r					0,500	11	kw 06/2028
02/02	Beschäftigte / r					0,461	10	
Summe	2	0,000		0,000		0,961		

1.0 Fachbereich 1 - Bürgerservice

1/00	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	12	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

1.1 Team Bürgerbüro, Standesamt, Wahlen und Ordnungswesen

11/01	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
11/02	Beschäftigte / r	0,743	06	0,743	06	0,743	06	
11/03	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
11/04	Beschäftigte / r	1,000	06	0,615	06	1,000	06	
11/05	Beschäftigte / r	0,666	09b	0,666	09b	0,666	09b	
11/06	Beschäftigte / r	0,576	09b	0,576	09a	0,576	09b	
11/09	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
11/10	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
11/11	Stadtoberinspektor/ in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	
11/12	Beschäftigte / r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
11/13	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
11/14	Beschäftigte / r	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 1.2	
11/15	Beschäftigte / r					0,500	06	zentrale Buchungsstelle
Summe	13	10,985		10,100		11,485		

1.2 Team Außerschulische Bildung, Soziales, Jugend und Kultur

12/01	Beschäftigte / r	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
12/03	Beschäftigte / r	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
12/04	Beschäftigte / r	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
12/05	Beschäftigte / r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
12/06	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1					
12/07	Beschäftigte / r	1,000	09a	0,973	09a	1,000	09a	
12/08	Beschäftigte / r	1,000	09b	1,000	09b			
12/09	Beschäftigte / r	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
12/10	Beschäftigte / r	0,256	05	0,256	06	0,256	06	
12/11	Beschäftigte / r	0,692	09a	0,512	09a	0,692	09a	
12/12	Beschäftigte / r	0,307	09a	0,307	09a	0,307	09a	
Summe	11	7,255		6,048		5,255		

1.3 Team Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

13/01	Beschäftigte / r	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
13/02	Beschäftigte / r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	2	2,000		1,769		2,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

2.0 Fachbereich 2 - Bau und Umwelt

2/01	Beschäftigte / r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

2.1 Team Bau und Umwelt

21/01	Beschäftigte / r	0,923	10	0,923	10	0,462	10	
21/02	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
21/03	Beschäftigte / r	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	
21/04	Beschäftigte / r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
21/05	Beschäftigte / r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
21/06	Beschäftigte / r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
21/07	Beschäftigte / r	0,897	10	0,897	10	0,897	10	
21/08	Beschäftigte / r	0,718	10	0,717	10	0,718	10	
21/09	Beschäftigte / r	1,000	08	1,000	08			
21/10	Beschäftigte / r	0,512	10	0,512	10	0,512	10	
21/11	Beschäftigte / r	0,512	11	0,512	11	0,512	11	
21/13	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	09a	1,000	06	
21/14	Beschäftigte / r					1,000	09b	technisches Gebäudemanagement
Summe	13	9,831		9,830		9,370		

2.2 Team Bauhof

22/00	Beschäftigte / r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09a	
22/000	Beschäftigte / r	1,000	09b	1,000	09b			
22/01	Beschäftigte / r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
22/02	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/03	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/04	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/05	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
22/06	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/07	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/08	Beschäftigte / r	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
22/09	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/10	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/11	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/12	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
22/13	Beschäftigte / r					1,000	05	GärtnerIn
Summe	15	13,500		13,500		13,500		

2.3 Team Hausmeister

23/01	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/02	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/03	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/04	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/05	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/06	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/07	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
23/08	Beschäftigte / r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	8	8,000		8,000		8,000		

3.0 Fachbereich 3 - Innerer Service und Bildung

3/00	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	+Z
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

3.1 Team Personal, Organisation und IT Steuerung

31/01	Beschäftigte / r	1,000	10	0,769	10	1,000	10	
31/02	Beschäftigte / r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 5

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
31/03	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
31/04	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
31/05	Beschäftigte / r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
31/06	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
31/07	Beschäftigte / r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
31/08	Beschäftigte / r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
31/09	Beschäftigte / r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
31/10	Beschäftigte / r					1,000	06	
Summe	10	9,000		8,769		10,000		

3.1.0 Auszubildende

00/00	Beschäftigte / r	1,000	05	0,000		1,000	05	befristetes Beschäftigungsverhältnis TzBfG bis zu 1 Jahr ohne festen Aufgabenbereich
Summe	1	1,000		0,000		1,000		

3.2 Team Bildung

32/01	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
32/02	Beschäftigte / r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
32/03	Beschäftigte / r	0,769	06	0,769	06	0,769	06	Sabbatjahr
32/04	Beschäftigte / r	0,333	06	0,000		0,769	06	
32/05	Beschäftigte / r	0,666	06	0,666	06	0,666	06	
32/06	Beschäftigte / r	0,846	06	0,846	05	0,846	06	
32/07	Beschäftigte / r	0,602	06	0,448	06	0,602	06	
32/08	Beschäftigte / r	0,335	06	0,335	06	0,335	06	
32/09	Beschäftigte / r	0,333	06	0,333	06	0,512	06	
Summe	9	5,384		4,897		5,999		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

3.3 Team Betreuung und Offene Ganztagschule

33/00	Beschäftigte / r	0,615	S09	0,615	S09	0,820	S15	
33/01	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/02	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,358	S04	0,512	S04	
33/03	Beschäftigte / r	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
33/04	Beschäftigte / r	0,532	S04	0,532	S04	0,532	S04	
33/05	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/06	Beschäftigte / r	0,520	S04	0,520	S04	0,520	S04	
33/07	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/08	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/09	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/10	Beschäftigte / r	0,673	S04	0,673	S04	0,673	S04	
33/11	Beschäftigte / r	0,705	S04	0,705	S04	0,705	S04	
33/12	Beschäftigte / r	0,926	S04	0,926	S04	0,926	S04	
33/13	Beschäftigte / r	0,769	S04	0,769	S04	0,769	S04	
33/14	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/15	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/16	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/17	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/18	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/19	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/20	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/21	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/22	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/23	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,461	S04	0,512	S04	
33/24	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	
33/25	Beschäftigte / r	0,153	02	0,153	02			
33/26	Beschäftigte / r	0,512	02	0,512	02	0,512	02	
33/27	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,512	S04	0,512	S04	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 7

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
33/28	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,000		0,512	S04	
33/29	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,000		0,512	S04	
33/30	Beschäftigte / r	0,512	S04	0,000		0,512	S04	
Summe	31	16,926		15,185		16,978		

3.4 Team Schulsozialarbeit

34/01	Beschäftigte / r	0,820	S15	0,820	S15			
34/02	Beschäftigte / r	0,769	S12	0,769	S12	0,769	S12	
34/03	Beschäftigte / r	1,000	S12	0,512	S11b	0,512	S12	
				0,487	S12			
34/04	Beschäftigte / r	0,769	S12	0,000	S12	0,769	S12	
34/05	Beschäftigte / r	0,730	S12	0,730	S11b	0,730	S12	
34/06	Beschäftigte / r					0,487	S12	
34/07	Beschäftigte / r	0,371	S04	0,371	S04	0,371	S04	
34/08	Beschäftigte / r	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
34/09	Beschäftigte / r	0,348	S04	0,348	S04	0,348	S04	
34/10	Beschäftigte / r	0,820	S08a	0,769	S08a	0,820	S08a	
34/11	Beschäftigte / r	0,243	S04	0,243	S04	0,243	S04	
34/14	Beschäftigte / r	0,769	S12	0,769	S12	0,769	S12	
Summe	12	7,139		6,318		6,318		

4.0 Fachbereich 4 - Finanzen und Stadtwerke

4/00	Beschäftigte / r	1,000	13	0,000		1,000	13	
Summe	1	1,000		0,000		1,000		

4.1 Team Finanzen

41/00	Beschäftigte / r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
41/02	Beschäftigte / r	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

092BL Stadt Reinfeld (Holstein)

Datum: 01.01.2026

Seite: 8

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
41/03	Beschäftigte / r	0,769	06	0,000		0,769	06	
41/04	Beschäftigte / r	1,000	06	0,000		1,000	06	
41/06	Beschäftigte / r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
41/07	Beschäftigte / r	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
41/08	Beschäftigte / r	0,641	06					
Summe	7	6,410		3,769		5,769		
Summe	140	103,430		92,185		101,635		

Mandant	092BL	Stadt Reinfeld (Holstein)	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	17.12.2025 14:34:46	P&I LOGA
				gedruckt	17.12.2025 14:34:46	P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
0.1: Sekretariat							
0/01		Beschäftigte / r	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Sekretariat: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
0.2: Stadtentwicklungsplanung							
02/01		Beschäftigte / r	0,500		11	0,500	
02/02		Beschäftigte / r	0,461		10	0,461	
Zusammenfassung						0,961	0,000
Stellenzugang in Stadtentwicklungsplanung: Stellenzugang: 0,961 (0,961 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,961 Stellen)							
1.0: Fachbereich 1 - Bürgerservice							
1/00		Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
1/00		Amtsrat/-rätin	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereich 1 - Bürgerservice: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.1: Team Bürgerbüro, Standesamt, Wahlen und Ordnungswesen							
11/15		Beschäftigte / r	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Team Bürgerbüro, Standesamt, Wahlen und Ordnungswesen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.2: Team Außerschulische Bildung, Soziales, Jugend und Kultur							
12/06		Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
12/08		Beschäftigte / r	0,000	09b			1,000
12/10		Beschäftigte / r	0,000	05			0,256
12/10		Beschäftigte / r	0,256		06	0,256	
Zusammenfassung						0,256	2,256
Stellenabgang in Team Außerschulische Bildung, Soziales, Jugend und Kultur: Stellenabgang: 2,000 (0,256 Zugänge - 2,256 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.1: Team Bau und Umwelt							
21/01		Beschäftigte / r	0,462	10	10		0,461

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
21/09		Beschäftigte / r	0,000	08			1,000
21/14		Beschäftigte / r	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,461
Stellenabgang in Team Bau und Umwelt: Stellenabgang: 0,461 (1,000 Zugänge - 1,461 Abgänge = 0,461 Stellen)							
3.1: Team Personal, Organisation und IT Steuerung							
31/10		Beschäftigte / r	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Team Personal, Organisation und IT Steuerung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.2: Team Bildung							
32/04		Beschäftigte / r	0,769	06	06	0,436	
32/09		Beschäftigte / r	0,512	06	06	0,179	
Zusammenfassung						0,615	0,000
Stellenzugang in Team Bildung: Stellenzugang: 0,615 (0,615 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,615 Stellen)							
4.1: Team Finanzen							
41/08		Beschäftigte / r	0,000	06			0,641
Zusammenfassung						0,000	0,641
Stellenabgang in Team Finanzen: Stellenabgang: 0,641 (0,000 Zugänge - 0,641 Abgänge = 0,641 Stellen)							
Einrichtungen							
2.2: Team Bauhof							
22/00		Beschäftigte / r	0,000	09b			1,000
22/00		Beschäftigte / r	1,000		09a	1,000	
22/000		Beschäftigte / r	0,000	09b			1,000
22/13		Beschäftigte / r	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Bauhof: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.3: Team Betreuung und Offene Ganztagschule							
33/00		Beschäftigte / r	0,000	S09			0,615
33/00		Beschäftigte / r	0,820		S15	0,820	
33/25		Beschäftigte / r	0,000	02			0,153

Mandant	092BL	Stadt Reinfeld (Holstein)	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	17.12.2025 14:34:46	P&I LOGA
				gedruckt	17.12.2025 14:34:46	P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,820	0,768
Stellenzugang in Team Betreuung und Offene Ganztagschule: Stellenzugang: 0,052 (0,820 Zugänge - 0,768 Abgänge = 0,052 Stellen)							
3.4: Team Schulsozialarbeit							
34/01		Beschäftigte / r	0,000	S15			0,820
34/03		Beschäftigte / r	0,512	S12	S12		0,488
34/06		Beschäftigte / r	0,487		S12	0,487	
Zusammenfassung						0,487	1,308
Stellenabgang in Team Schulsozialarbeit: Stellenabgang: 0,821 (0,487 Zugänge - 1,308 Abgänge = 0,821 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenabgang in 2026: Stellenabgang: 1,026 (4,076 Zugänge - 5,102 Abgänge = 1,026 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 65,865 Stellen zum Querschnitt 2026: 64,839 Stellen = -1,026 Stellenabgang

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenabgang in 2026: Stellenabgang: 0,974 (1,487 Zugänge - 2,461 Abgänge = 0,974 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 37,565 Stellen zum Querschnitt 2026: 36,796 Stellen = -0,769 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenabgang in Stellenplan 2026: Stellenabgang: 1,795 (8,639 Zugänge - 10,434 Abgänge = 1,795 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 103,430 Stellen zum Querschnitt 2026: 101,635 Stellen = -1,795 Stellenabgang

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A16	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	SUMME BEA01
	0.0			V	1,000						1,000
	1.1			V				1,000		1,000	2,000
	3.0			V		1,000					1,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A16	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	SUMME BEA01
Gesamt			Stellenplan 2026		1,000	1,000		1,000		1,000	4,000
			Vorjahr		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
			mehr/weniger				-1,000		-1,000		-2,000
			nachrichtlicher Teil								
			Vorjahr								
			mehr/weniger								
Verwaltung			Stellenplan 2026		1,000	1,000		1,000		1,000	4,000
			Vorjahr		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
			mehr/weniger				-1,000		-1,000		-2,000
			nachrichtlicher Teil								
			Vorjahr								
			mehr/weniger								
Einrichtungen und Betriebe			Stellenplan 2026								
			Vorjahr								
			mehr/weniger								
			nachrichtlicher Teil								
			Vorjahr								
			mehr/weniger								

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 02	SUMME TVOED
0.2			V			0,500	0,461								0,961
1.0			V		1,000										1,000
1.1			V					1,242	2,000		1,000	5,243			9,485
1.2			V				1,000		2,499		0,500	0,256			4,255
1.3			V							2,000					2,000
2.0			V		1,000										1,000
2.1			V			2,512	2,589	1,000	0,769			2,500			9,370
2.2			E						1,000		1,000	0,500	11,000		13,500
2.3			V										8,000		8,000
3.1			V			1,000	3,000	1,000	3,000			2,000			10,000
3.1.0			V										1,000		1,000
3.2			V						1,000			4,999			5,999
3.3			E											0,512	0,512
4.0			V	1,000											1,000
4.1			V				2,000		2,000			1,769			5,769

STELLENPLANQUERSCHNITT

[illegible]

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S15	TVSEW S12	TVSEW S09	TVSEW S08a	TVSEW S04	SUMME TVSEW
1.2			V		1,000				1,000
3.3			E	0,820			0,769	14,877	16,466
3.4			E		4,036		0,820	1,462	6,318

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S15	TVSEW S12	TVSEW S09	TVSEW S08a	TVSEW S04	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2026		0,820	5,036		1,589	16,339	23,784
		Vorjahr		0,820	5,037	0,615	1,589	16,339	24,400
		mehr/weniger			-0,001	-0,615			-0,616
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2026			1,000				1,000
		Vorjahr			1,000				1,000
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026		0,820	4,036		1,589	16,339	22,784
		Vorjahr		0,820	4,037	0,615	1,589	16,339	23,400
		mehr/weniger			-0,001	-0,615			-0,616
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Reinfeld (Holstein)

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 14.01.2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.214.750 €
die Aufwendungen	5.065.800 €
der Jahresgewinn	148.950 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Vermögensplan

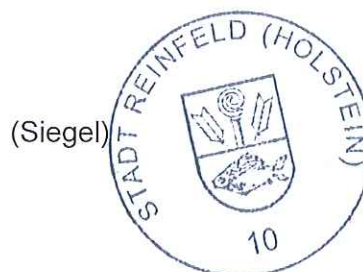
die Einnahmen	3.135.000 €
die Ausgaben	3.135.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.245.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000 €

Reinfeld (Holstein), den 15.01.2026

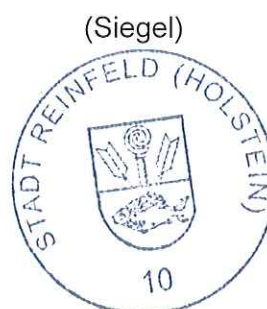

Roald Wramp
Bürgermeister



Die vorstehende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO und den Wirtschaftsplan 2026 mit den Anlagen nehmen. Der Wirtschaftsplan liegt während der Sprechzeiten der Stadtwerke Reinfeld (Holstein), Paul-von-Schoenaich-Straße 3, 23858 Reinfeld (Holstein) zur Einsichtnahme aus.

Reinfeld (Holstein), den 15.01.2026


Roald Wramp
Bürgermeister



Wirtschaftsplan
für das Jahr 2026

Stadtwerke Reinfeld (Holstein)

Wasser

Schmutz- und Niederschlagswasser

Verwaltung





Inhaltsverzeichnis

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO	4
Gewinn- und Verlustrechnung 2026	5
Nachrichtlich zur Behandlung des geplanten Jahresergebnisses:	5
Erfolgsübersichtsplan für 2026 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO	6
Vermögensplan	7
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus Planansatz 2026 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen gem. § 12 Abs. 2 Nr. 4 EigVO	8
Erläuterungen nach Sparten.....	9
Übersicht über die Entwicklung der Kredite ohne Neuaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2026	22
Stellenübersicht 2026 gem. § 12 Abs. 1 i. V. m. § 15 EigVO	23
Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2029 gem. § 16 Nr. 1 EigVO	24
Übersicht der geplanten Investitionen nach Sparten:.....	25
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken gem. § 16 Nr. 2 EigVO	28
Anlage 1 als separater Anhang	29
Auflistung der Investitionen für 2026 in Listdarstellung	29
Anlage 2	30
Erfolgsübersicht – Erträge/Aufwendungen nach Sparten.....	30



Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Der Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Reinfeld (Holstein) umfasst zusammengefasst folgende Erträge, Aufwendungen, investive Ein- und Auszahlungen sowie Kreditermächtigungen:

1. Sie betragen
 - 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	EUR	5.214.750
die Aufwendungen	EUR	5.065.800
der Jahresergebnis	EUR	148.950
 - 1.2 im Vermögensplan

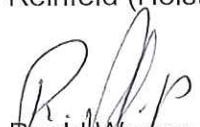
die Einnahmen	EUR	3.135.000
die Ausgaben	EUR	3.135.000
2. Es werden festgesetzt
 - der Gesamtbetrag der Kredite für
 - 2.1 Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	EUR	2.245.000
der Gesamtbetrag der		
 - 2.2 Verpflichtungsermächtigungen auf
 - 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

EUR	0
EUR	250.000

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 14.01.2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt.

Reinfeld (Holstein), den 15.01.2026


 Roald Wramp
 Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO

Der Wirtschaftsplan 2026 ist nach den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein aufzustellen.

Der Erfolgsplan nach § 13 EigVO des Gesamtbetriebes schließt mit Erträgen von EUR 5.214.750 und Aufwendungen von EUR 5.065.800 mithin mit einem Jahresgewinn in Höhe von EUR 148.950 ab. Im Einzelnen gliedert sich das Jahresergebnis wie folgt auf:

Sparte	Jahresergebnis 2026 geplant
Frischwasser	65.032
Schmutzwasser	78.590
Niederschlagswasser	5.328
Eigenbetrieb gesamt:	148.950

Insgesamt verschlechtert sich im Jahr 2026 die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke, als Folge erhöhter Abschreibungen durch Investitionen und erhöhter Personalkosten. Während dies in den Sparten Schmutz- und Niederschlagswasser durch die Auflösung von Gebührenausschüttungsrückstellungen kompensiert werden kann, führte die Entwicklung in der Sparte Frischwasser zu einem erheblichen Defizit, welches nun durch eine Gebührenerhöhung ebenfalls kompensiert werden kann. Somit kann der Eigenbetrieb wieder ein positives Ergebnis erzielen.

Der Erfolgsplan mit seinen Erträgen und Aufwendungen basiert zum einen auf den fortgeführten Ist- und Planwerten der Vorjahre, welche in Teilen aufgrund aktueller Erkenntnisse sowie erwarteter Entwicklungen für das Jahr 2026 angepasst wurden. Die Instandhaltungen sind dabei grundsätzlich auf dem hohen Niveau der Vorjahre geschätzt. Bei der Umsetzung der anstehenden Instandhaltungen, insbesondere Kanalsanierungsmaßnahmen, besteht das Risiko, dass zusätzliche Arbeiten notwendig werden, die die geplanten Instandhaltungskosten übersteigen werden. Bei den Abschreibungen wurden die voraussichtlich bis Ende 2025 fertiggestellten Baumaßnahmen berücksichtigt. Die Eigenkapitalverzinsung wurde ab 2016 auf 4,75% angepasst, die geplanten Fremdkapitalzinsen berücksichtigen die bestehenden Kreditverträge mit aktuellen durchschnittlichen Zinssätzen.

Die Erträge wurden vorbehaltlich noch zu beschließenden Gebührenanpassungen veranlagt. Bei der Gebührenkalkulation finden die Eigen- bzw. Fremdkapitalzinsen jedoch keine Berücksichtigung. Hier sind gemäß Kommunalabgabengesetz kalkulatorische Zinsen je Sparte zu ermitteln und anzusetzen.

**Gewinn- und Verlustrechnung 2026**

mit Plan 2025, 2024 und 2023 gem. § 12 Abs. 1 EigVO i. V. m. § 13 EigVO

	Plan 2026		Plan 2025		Plan 2024		Plan 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	4.573.800		4.275.300		4.096.890		4.066.090	
Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000		91.000		91.000		71.200	
Auflösung Beiträge und beitragsäbnl. Entgelte	455.800		362.200		469.200		371.850	
Sonstige betriebliche Erträge	115.150	5.214.750	94.900	4.823.400	43.500	4.700.590	124.550	4.633.690
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	623.300		550.500		595.700		654.730	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	803.300	1.426.600	836.500	1.387.000	950.000	1.545.700	814.200	1.468.930
Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	1.149.600		1.128.700		977.000		846.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	319.300	1.468.900	295.200	1.423.900	277.300	1.254.300	233.050	1.079.050
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.283.000		1.120.200		1.076.270		1.041.650	
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückst.	0		0		0		0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	531.850		540.700		512.150		780.865	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0		0		0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.900	2.166.750	301.400	1.962.300	199.500	1.787.920	152.000	1.974.515
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		152.500		50.200		112.670		111.195
außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0		
Sonstige Steuern		3.550		3.750		3.450		2.900
Jahresgewinn/-verlust		148.950		46.450		109.220		108.295

Nachrichtlich zur Behandlung des geplanten Jahresergebnisses:

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen

b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen

c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

148.950 EUR

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vortragen



Erfolgsübersichtsplan für 2026 nach Sparten gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 EigVO

nach Aufwandsarten	nach Bereichen	Betrag insges.				
			Verwal- tung	Wasser	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	7	8	10
1. Materialaufwand		1.426.600	71.800	418.200	629.600	307.000
a) Bezug von Fremden						
b) Bezug von Betriebszweigen						
2. Löhne und Gehälter		1.149.600	191.700	438.300	336.240	183.360
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung		256.900	42.900	98.600	75.530	39.870
4. Aufwendungen für Altersversorgung		62.400	10.400	24.000	18.200	9.800
5. Abschreibungen		1.283.000	26.000	436.000	574.000	247.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		351.900	0	224.700	-20.700	147.900
7. Steuern		3.550	0	1.850	1.000	700
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen		531.850	166.300	191.200	115.800	58.550
10. Summe 1 - 9		5.065.800	509.100	1.832.850	1.729.670	994.180
11. Umlage der Spalten 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)	484.300	484.300	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	-484.300	0	233.868	136.040	114.392
13. Aufwendungen 1 - 12		5.065.800	0	2.066.718	1.865.710	1.108.572
14. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung		5.214.750	24.800,00	2.131.750	1.944.300	1.113.900
b) aus Lieferungen an andere Betriebs- zweige						
15. Betriebsergebnisse insgesamt		5.214.750	24.800	2.131.750	1.944.300	1.113.900
16. Betriebsergebnis	Überschuß (+) Fehlbetrag (-)	148.950 0	0 0	65.032	78.590	5.328
17. Finanzerträge		0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil		0	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0
20. Unternehmensergebnis						
Jahresgewinn (+)		148.950		65.032	78.590	5.328
Jahresverlust (-)						



Vermögensplan

Der Vermögensplan nach § 14 EigVO schließt insgesamt für alle Sparten mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 3.135.000. Die geplanten Investitionen als wesentliche Ausgaben in 2026 betragen für die Sparte Wasser EUR 1.383.000, Schmutzwasser EUR 613.000 und Niederschlagswasser EUR 234.000 sowie für die Verwaltung EUR 15.000 und die Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter. Diesen Ausgaben, ergänzt um die Kredittilgungen, die Auflösung der Zuschüsse Nutzungsberechtigter und die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt, stehen Einnahmen aus Abschreibungen von EUR 1.283.000 gegenüber.

Einnahmen:

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 TEUR	Vorschau 2025 TEUR	Ist JA 2024 vorläufig TEUR	Erläuterungen
2200	Zahlungen der Stadt	0	0	0	Verlustausgleich JA 2022 in 2026 ca. 300 €
2100	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	
2603-2606	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	67	67	67	Herstellungsbeiträge der Sparten
2607	unentgeltliche Übernahmen	0	0	0	
5700-5714	Abschreibungen	1.283	1.120	847	
5332-5334	Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
3101-3106	Aufnahme von Krediten	2.245	2.000	1.600	
	Zuschüsse Schmutzwasser	0	0	0	
	Entnahme aus Verfügungsmitteln (-)	-609	0	0	
	Zuführung von Verfügungsmitteln	0	3.139	2.703	
	Jahresergebnis	149	46	-7	
		3.135	6.372	5.210	

**Ausgaben:**

Konto	Bezeichnung	Plan 2026 TEUR	Vorschau 2025 TEUR	Ist JA 2024 vorläufig TEUR	Erläuterungen
3101- 3107	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	
	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	197	197	197	
	Gewährung von Darlehen	0	0	0	
	Investitionen:				
	Wasserversorgung	1.383	2.827	2.174	
	Schmutzwasserbeseitigung	613	1.966	1.541	
	Niederschlagswasserbeseitigung	234	839	745	
	Verwaltung	15	5	5	
	Tilgung von Krediten	545	538	448	Tilgungsanteil eines evtl. neuen Darlehens 2026 noch nicht enthalten
	Zahlungen an die Stadt	148	0	100	Zahlung EK-Zinsen an die Stadt
	Zahlung Abschluss 2022		0		
	Zahlung Abschluss 2023	109			
	Zahlung Abschluss 2024	-7			
	Zahlung Abschluss 2025	46			
	Zahlung Abschluss 2021			100	
		3.135	6.372	5.210	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus Planansatz 2026 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen gem. § 12 Abs. 2 Nr. 4 EigVO

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Investitionsplan 2026				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Vermögensplan 2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0



Erläuterungen nach Sparten

Wasser



Die Gebühren betragen seit dem Jahr 2025 2,33 €/m³ netto. Geplant ist ab 2026 eine Erhöhung der Verbrauchsgebühr auf 2,38 €/m³. Ebenso wird eine Anpassung der Grundgebühren angestrebt.

Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2025 abgeschlossen sowie in 2026

Übersicht der geplanten Investitionen:

A. Wasserversorgung

Wassergewinnungsanlagen:

	TEUR
1. Wassergewinnung	721
2. Wasseraufbereitung	0
3. Wasserverteilung	385
4. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	277
	<u>1.383</u>



Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

I. Wasserwerk

1. Sozialgebäude

- Sanierungskonzept
- Zeitraum: 2019-2029
- Baumaßnahmen Wärmedämmung Fassade:
- Fertigstellung mit der Errichtung des Reinwasserbehälters

2. Wasserwerk - Modernisierung Bauabschnitt 1

- fertiggestellt in 2025

3. Wasserwerk - Modernisierung Bauabschnitt 2

- fertiggestellt in 2025

4. Neubau Reinwasserbehälter Bauabschnitt 3

- Feststellung einer Angebotserstellung für die Planungskosten
- Feststellung der Investitionshöhe über das Auftragsvolumen
- Absprache mit Behörden, Ämtern und dem Kreis auf Machbarkeit
- LP I-III Aqua Consult in 2025 70% fertiggestellt
- LP I-III Hansen und Klümpen in 2025 70% fertiggestellt
- Pauschalhonorar Hansen und Klümpen: Photovoltaikanlage 90% (4.000 €)
- Nachtrag zum WP 2025: Beauftragung LP IV (55.000 €)
- Bodensondierung 05.2025 fertiggestellt
- Klärung nach Umfang eines landschaftlichen Begleitplanes
- Kostenberechnung der Gesamtmaßnahme inkl. Ingenieurdienstleistungen
- Stellung einer Bauvoranfrage beim Kreis Stormarn

nachrichtlich weitere Schritte bei Umsetzung ab 2026

- Einbindung der Reinwasserbehälter in die vorhandene Wasserverteilung
- Einbindung der Energieversorgung im Werk bzw. NEA
- Aufbau einer PV-Anlage zur Minimierung der laufenden Energiekosten
- Anbindung an das Prozessleitsystem
- Demontage der vorhandenen Reinwasserpumpen bzw. Rohrleitungsteile
- Alarmsicherung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit
- Fertigstellung: voraussichtlich 2028

II. Förderung Rohwasser

5. Brunnen 5 und 9

- Aufbau der EMSR-Anlagen
- Umsetzung unterirdische Brunnenstube auf oberirdisch
- Einbindung des Prozessleitsystems
- Versorgungsstabilisierung der Fördermengen
- Zeitraum: voraussichtlich ab 2023 bis 2027



III. Leitungsnetz

Durch die planmäßigen Erneuerungen des Leitungsnetzes wird auch weiterhin die Versorgungssicherheit gewährleistet. Die Baumaßnahmen werden vorab mit den Trägern öffentlicher Belange (Versorgungsträger) sowie mit der Bauabteilung der Stadt Reinfeld (Holstein) abgestimmt.

6. Bauprojekt „Holländerkoppel“

- Erneuerung und Optimierung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ auf PE 100 RC bei Ausbau der Straße durch die Stadt Reinfeld (Holstein)
- Erneuerung und Umlegung der Hauptversorgungsleitung
- Erneuerung der gesamten Hausanschlüsse
- Zeitraum: voraussichtlich 2019 – 2030

7. Bauprojekt B75 Feldstraße

- Laufende Baumaßnahme in Kooperation mit der Stadt Reinfeld (Holstein) und dem Ingenieurbüro Dänekamp und Partner
- Maßnahme baulich weitgehend abgeschlossen
- Schlussrechnung erfolgt im III. Quartal 2025

8. Bauprojekt B75 Kalkgraben / Voßfelder Straße

- Erneuerung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ DN 100 auf PE RC da 225 in Kooperation mit der Stadt Reinfeld (Holstein)
- Erweiterung, Umlegung und Querschnittserweiterung der Hauptversorgungsleitung zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Zuge des Radwegneubaus
- Teilerneuerung der Hausanschlüsse
- Planung: 2022
- LP 1-3 Ingenieurvertrag geschlossen mit Dänekamp und Partner
- LP 4-8 in Kooperation mit der Stadt Reinfeld (Holstein)
- Fertigstellung: voraussichtlich Ende 2025

9. Hydranten

- Instandsetzung und Instandhaltung der Hydranten im Wasserverteilungsnetz

10. Einbau weiterer Schieber und Schieberkreuze zur Druckzonentrennung

(im Zuge der Bauprojekte)

- Instandhaltung und Instandsetzung von Schiebergruppen

11. Schieberkreuzumlegung am Kreisel der Bundesautobahn

- Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten an dem Kreisel zur BAB in Kooperation mit der Stadt Reinfeld (Holstein): voraussichtlich ab 2026
- Schieberkreuzumbau aus dem Fahrbahnbereich in den Gehwegbereich
- Planung und Umsetzung in Kooperation mit dem vorhandenen Ingenieurbüro
- Vorteile: - längere Lebensdauer der Versorgungsleitung
- bessere Zugänglichkeit an den Trinkwasserarmaturen



IV. Übrige Technische Anlagen

12. Leitungen – Rohrbrüche nicht geplante Baumaßnahmen

- Instandhaltung und Instandsetzung von Rohrbrüchen und Undichtigkeiten am Wasserverteilungsnetz – nicht kalkulierbare Baumaßnahmen
- Transportleitung
- Wasserversorgungsleitung
- Formteile

13. Hausanschlüsse – nicht geplante Baumaßnahmen

- Instandhaltung und Instandsetzung von Rohrbrüchen und Undichtigkeiten am Wasserverteilungsnetz – nicht kalkulierbare Baumaßnahmen
- Hausanschlussleitungen
- Ventil-Anbohr-Armatur (VAA)
- Wasserzähleranschlussgarnituren
- Wanddurchführungen

14. Leitungen Planung Hydraulik

- Leitungsplanung für nicht geplante Baumaßnahmen im Netzbereich (z. B. Brückenbau)
- Wassergewinnung
- Wasseraufbereitung
- Wasserverteilung

V. Fahrzeuge

15. LKW inkl. Innenausbau

- Ersatz für Bereitschaftsdienstfahrzeug OD-SW 810
- Lieferung 2025

VI. Betriebsausstattung

16. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände > 1000

- Arbeitsgeräte
- Messgeräte/Überwachungsgeräte

17. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000

- Arbeitsgeräte
- Werkzeuge

18. Server

- fertiggestellt in 2025

19. Alarmanlage

- fertiggestellt in 2025

20. Prüfeinheit Standrohrsystemtrenner

- fertiggestellt in 2025



21. GEO-Physik Vormessstellen

- Neubohrung zweier Vormessstellen / Aufschlussbohrungen in einer Tiefe bis 100,00 m
- Bestimmung des Höhenstandes vom Grundwasserspiegel
- Vorwarnmessstelle für den Grundwasserzustrom aller 8 Förderbrunnen
- Geomonitoring / Grundwassergleichplan Aktualisierung
- Zeitraum: Umsetzung und Fertigstellung in 2026

22. GPS-Notebook inkl. Software

- zur Leitungsdokumentation/Einmessung
- Schulung ist mit inbegriffen
- Fertigstellung in 2026

23. Leckortungs-Messungssensor mit Auslesegerät

- Maßnahme entfällt, da keine technische Umsetzung möglich

24. Zauneinfriedung Schlammbeet

- fertiggestellt in 2025

25. NSHV-Brunnensteuerung

- Versorgungssicherheit in der Energieversorgung für die Wassergewinnung
- Fertigstellung in 2027

26. Transporter inkl. Innenausbau

- Ersatz für Combo OD-SW 63

27. Stumpfschweißgerät

- PE-Stumpfschweißgerät für Schweißverbindungen im Rohrnetz

28. Mini-Bagger

- Mini-Bagger für Tiefbauarbeiten in der Unterhaltung/Instandsetzung und Neubau

29. Tandem-Anhänger 3,5 t

- Anhänger für Bagger-, Rohr- und Materialtransport

30. Wasserversorgungsleitung Ahrensböcker Str., Schützenstr. bis Kastanienallee

- Erneuerung der ca. 50 Jahre alten Versorgungsanlagen von AZ DN 125 auf PE RC da 225 in Kooperation mit der Stadt Reinfeld (Holstein)
- Erweiterung des Leitungsquerschnitts zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit

31. PC Weddernkoppel

- PC und Monitor inkl. Datenübertragung und Installation
- Verbindung des Prozessleitsystems ans Werk mit Windows 11

32. Förderpumpe Brunnen 8

- Erneuerung der Förderpumpe einschließlich Kamerabefahrung und Erneuerung der Steigleitung



Bei der Durchführung der Investitionen besteht grundsätzlich das Risiko, dass sich im Rahmen der Ausschreibungen höhere Kosten ergeben als erwartet oder der Umfang der Arbeiten im Rahmen der Planung nicht erkennbar war. Dem wird durch eine sorgfältige Planung sowie Begleitung der Maßnahmen durch das eigene Personal entgegengewirkt.

VII. Personal

- 1 Fachbereichsleitung
- 7 Mitarbeitende

VIII. Geschäftsverlauf

Es wird davon ausgegangen, dass die Sparte Frischwasser ein positives Ergebnis in Höhe von EUR 65.032 erwirtschaften wird.



Schmutzwasser und Niederschlagswasser



Die Schmutzwassergebühr beträgt seit 2024 3,38 €/m³. Ab dem Jahr 2026 soll sie um 0,11€ auf 3,27 €/m³ gesenkt werden.

Für den Bereich Niederschlagswasser beträgt die Gebühr seit dem Jahr 2023 0,55 €/m³. Eine Anpassung dafür ist ab 2026 nicht vorgesehen.

Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2025 abgeschlossen sowie in 2026

Übersicht der geplanten Investitionen:

B. Schmutzwasserbeseitigung

	TEUR
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	90
2. Grundstücke u. Gebäude	160
3. Herstellung Leitungsnetz / Hausanschlüsse	55
4. Pumpwerke / Pumpen	176
5. Ausrüstung Umbau Kläranlage	132
	613

C. Niederschlagswasserbeseitigung

1. Hausanschlüsse	35
2. Herstellung Leitungsnetz / Hausanschlüsse	164
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35
	234



Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

I. Klärwerk

1. Klärschlammlager

→ fertiggestellt in 2025

2. Antriebe / Pumpen

→ Neuanschaffung verschiedener Pumpen und Schieber
→ aufgrund von Wirtschaftlichkeit und energetischen Maßnahmen ein wiederkehrender Posten

3. Schlammeindickung

→ fertiggestellt in 2025

4. Zulaufschacht

→ aufgrund von Korrosionsschäden wird der Schacht zurückgebaut und durch ein Betonbauteil erneuert.
→ Planung: Ingenieurbüro PFI wird Ende 2025 beauftragt
→ Fertigstellung in 2026

5. Radladergarage

→ Bau einer Garage zur Unterstellung des Radladers im Geltungsbereich
→ Fertigstellung: voraussichtlich 2026

6. Filtration

→ fertiggestellt in 2025

7. Bauprojekt „Ahrensböcker Straße“

→ fertiggestellt in 2025

8. Bauprojekt „Holländerkoppel“

→ Erneuerung Hauptkanal bei Ausbau der Straße durch die Stadt Reinfeld (Holstein)

9. Hausanschlüsse

→ Sanierung/Reparatur/Neubau von Grundstücksanschlüssen
○ Grund: Bei z.B. einer Bauvoranfrage wird der Hausanschlusskanal verfilmt. Erkannte Schäden werden im Zuge des Anschlusses saniert oder erneuert.
→ Zeitraum: kontinuierlich

10. Pumpwerk Müllerwiese

→ Es ist das größte und älteste Abwasserpumpwerk in Reinfeld, das letzte vor der Kläranlage und damit auch das, welches die höchste Menge befördern muss. Daher ist eine Kapazitätserweiterung und eine Sanierung der alten Bauteile (Schacht) dringend notwendig.
→ Viele neue SW-Anschlüsse, die u.a. im Zulauf des Pumpwerks Müllerwiese zugeführt wurden, sind schon in Planung.
→ Planung Gesamtkonzept: 2027



11. Pumpwerk Erstkate

- Erneuerung der Pumpen in 2025 fertiggestellt
- Aufnahme der Planung für einen Hochwasserschutz
- Zeitraum: Fertigstellung noch unklar

12. Pumpwerk Schützenplatz

- fertiggestellt in 2025

13. Pumpwerk Lokfeld

- Erneuerung der E-Technik
- Zeitraum: Fertigstellung in 2026

14. Pumpwerk Sandkoppel

- Erneuerung der E-Technik
- Zeitraum: Fertigstellung in 2027

15. Betriebsausstattung

16. Geringwertige Wirtschaftsgüter

17. SPS-Austausch

- aufgrund der veralteten Programmierbausteine (S7)
- Zeitraum: ab 2026 kontinuierlich

18. Gebläse Biologie Erneuerung

- Die alten Gebläse von 1999 (8 Stück insgesamt) werden durch neue Aggregate ausgetauscht
- Ein Aggregat wurde zum Test von der Firma RKR nach dem neuesten Stand der Technik erneuert
- Zeitraum: kontinuierlich

19. Kläranlage E-Technik (Rechen)

- Erneuerung von drei Schaltschränken
- Zeitraum: Fertigstellung in 2026

20. Schlammhalle Außenfassade

- Die Außenfassade der Schlammhalle besteht teilweise aus Asbest
- Entsorgen und Erneuern der Außenhaut inklusive Dach
- Prüfung von Fördergeldern
- Zeitraum: Fertigstellung in 2027

21. Betonsanierung Kläranlage

- Fertigstellung in 2026

22. Einfriedung Klärwerk

- Erneuerung der Zaunanlage auf dem Klärwerk
- Fertigstellung in 2026

23. Betonsanierung Vorklärbecken

- GFK-Erneuerung Ablauf
- Zeitraum: Fertigstellung in 2026



24. Erweiterung Wiltener Straße

- SW-Anschluss an Schützenstraße aufgrund monatlicher Spülungen und Verstopfungen
- Zeitraum: Fertigstellung in 2026

25. Software-Upgrade

- Sicherheitsrelevante Erneuerung der Soft- und Hardware auf Windows 11
- Zeitraum: Fertigstellung in 2025

26. Einfriedung Bauhof

- Bauvorhaben des neuen Bauhofgeländes
- Zeitraum: Fertigstellung in 2027

27. Alarm- / Brandmeldeanlage

- Erweiterung der Anlage

28. Elektrofahrzeug inkl. Ladestation

- Ersatz für Bereitschaftsauto Opel Vivaro OD-SW 92

29. Solaranlage Klärschlammager

- Kontaktaufnahme mit entsprechendem Ingenieur
- Zeitraum: Fertigstellung in 2027

II. Niederschlagswasser

30. Bauprojekt „Ahrensböcker Straße“

- fertiggestellt in 2025

31. Bauprojekt „Holländerkoppel“

- Erneuerung Hauptkanal bei Ausbau der Straße durch die Stadt Reinfeld (Holstein)

32. Einleitstellen

- Genehmigung von Einleitstellen
- Reparaturen der Einleitstellen
- Überprüfung der Einleitstellen
- Zeitraum: kontinuierlich

33. Einleiter am Fischhalter Karpfenplatz

- Es befinden sich zwei Einleitstellen in Höhe des Fischhalters am Karpfenplatz, wobei eine direkt unter einem Wohnhaus verläuft
- Die beiden Einleitstellen sollen zusammengeführt werden
- Planung und Fertigstellung: 2025 - 2027

34. Hausanschlüsse

- Sanierung/Reparatur von Grundstücksanschlüssen
 - Grund: Bei z.B. einer Bauvoranfrage wird der Hausanschlusskanal verfilmt. Erkannte Schäden werden im Zuge des Anschlusses saniert.
- Zeitraum: kontinuierlich



35. Kreisel BAB

- in Zusammenarbeit mit der Stadt Reinfeld (Holstein)
- Entfernung der Schachtköpfe

36. Betriebsausstattung

37. Geringwertige Wirtschaftsgüter

38. Erweiterung Wiltener Straße

- NW-Anschluss an Schützenstraße aufgrund monatlicher Spülungen und Verstopfungen
- Zeitraum: Fertigstellung in 2026

39. Spundwand Fünfkaten RRB

- fertiggestellt in 2025

40. Lübecker Chaussee, Ecke Am Zuschlag

- Erneuerung einer Haltung
- Zeitraum: Fertigstellung in 2026

41. Ablöse Leitungsrecht Feldstraße

- Einigung mit Grundstückseigentümer wurde erreicht
- formale und finanzielle Umsetzung in 2025

42. Fahrzeughalle Neubau

- Oberhalb des neuen Havariebeckens soll eine Unterstellmöglichkeit für diverse Fahrzeuge und Geräte geschaffen werden
- Planung, Bauantrag im Jahr 2025 / 2026
- Zeitraum: Fertigstellung voraussichtlich Ende 2026

Regenrückhaltebecken (RRB)

- Entschlammung RRB Krögerkoppel
- Entleerung des Sandfangs RRB Fünfkaten
- Holzurückschnitt für diverse RRB
- Zeitraum: kontinuierlich

Bei der Durchführung der Investitionen besteht grundsätzlich das Risiko, dass sich im Rahmen der Ausschreibung höhere Kosten ergeben als erwartet oder der Umfang der Arbeiten im Rahmen der Planung nicht erkennbar war. Dem wird durch eine sorgfältige Planung sowie Begleitung der Maßnahmen durch das eigene Personal entgegengewirkt.

III. Personal

- 1 Fachbereichsleitung
- 9 Mitarbeitende

IV. Übrige wirtschaftliche Entwicklung

Es wird davon ausgegangen, dass die Sparten Schmutz- und Niederschlagswasser zusammen ein positives Ergebnis in Höhe von EUR 83.918 erwirtschaften werden.



Verwaltung



Maßnahmen und Entwicklungen voraussichtlich noch nicht in 2025 abgeschlossen sowie in 2026

Übersicht der geplanten Investitionen:

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

E. Verwaltung

TEUR

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

15

15

Gesamtinvestitionen:

2.245

Übersicht der geplanten Investitionen 2026

1. GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

→ Kleingeräte

2. Software-Upgrade

→ Sicherheitsrelevante Erneuerung der Soft- und Hardware auf Windows 11



Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

I. Maßnahmen in 2024/2025

- **Aktualisierung Organisations- und Dienstanweisungen**
 - weitere Anpassung des Verwaltungshandbuches Stadtwerke
 - Allgemeine Dienst- und Geschäftsangelegenheiten
 - Geschäftsvorlage und Schriftverkehr
 - Aktenordnung und Archivierung
 - Handlungsanweisungen zur Finanzbuchhaltung, zum Zahlungsverkehr
 - EDV-Organisation
- **Risikomanagementsystem**
 - Ermittlung und Erfassung des Istbestandes
 - Risikoeinschätzung und -behandlung
 - Festlegung von Sicherheitsrichtlinien
 - Störmeldeverwaltung
 - Sensibilisierung, Training und Schulung der Mitarbeiter
 - Kontrolle der Einhaltung der Richtlinien

II. Personal

- 2 Mitarbeitende Vollzeit
- 2 Mitarbeitende Teilzeit

III. Geschäftsverlauf

Die Kosten der Verwaltung werden nach einem festen Schlüssel auf die anderen Sparten umgelegt, sodass die Sparte kein eigenes Ergebnis ausweist. Seit 01.01.2019 unterhält die VSG ein Kundencenter im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Reinfeld (Holstein). Des Weiteren wurde seit dem 01.08.2022 durch den Austritt zweier Mitarbeitenden die Aufgaben der Verbrauchsabrechnung an die Stadtwerke Schwentinental ausgegliedert.



Übersicht über die Entwicklung der Kredite ohne Neuaufnahmen für das Wirtschaftsjahr 2026

Konto	Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand 01.01.2026 EUR	Tilgung planmäßig EUR	Zinsen %	Zinsen EUR	Stand 31.12.2026 EUR
Schmutzwasser							
3105-505	Investitionsbank SH	7000708811	88.913,90	9.709,22	2,030	1.733,92	79.204,68
3105-528	Investitionsbank SH	7002089559	493.019,31	17.769,20	4,040	19.646,76	475.250,11
3105-XXX	Investitionsbank SH	7002190371	766.500,00	26.800,00	3,199	24.198,83	739.700,00
3105-524	Bremer Landesbank	6293930021	216.218,53	10.123,01	2,830	6.012,19	206.095,52
3105-525	Sparkasse Holstein	6101184825	536.578,94	50.370,84	1,090	5.643,28	486.208,10
3105-526	Sparkasse Holstein	6101207634	565.789,63	52.631,56	1,200	6.552,64	513.158,07
3105-527	Sparkasse Holstein	6101230032	243.791,52	19.410,08	1,320	3.122,23	224.381,44
3105-XXX	Sparkasse Holstein	6101413893	456.000,00	16.000,00	3,550	15.975,00	440.000,00
3105-XXX	Investitionsbank SH	7002206793	845.325,00	21.675,00	3,499	29.293,52	823.650,00
			<u>4.212.136,83</u>	<u>224.488,91</u>		<u>112.178,37</u>	<u>3.987.647,92</u>
Niederschlagswasser							
3106-602	Bremer Landesbank	6293930015	923.649,86	51.540,09	3,495	31.768,43	872.109,77
3106-603	Bremer Landesbank	6293930021	800.809,33	37.492,66	2,830	22.267,36	763.316,67
3106-605	Investitionsbank SH	7000708811	177.827,87	19.418,44	2,030	3.467,84	158.409,43
3106-606	Investitionsbank SH	7000708975	248.570,41	27.194,70	2,015	4.804,06	221.375,71
3106-XXX	Sparkasse Holstein	6101413893	303.999,98	10.666,68	3,550	10.650,00	293.333,30
3106-XXX	Investitionsbank SH	7002206793	243.750,00	6.250,00	3,499	8.446,81	237.500,00
			<u>2.698.607,45</u>	<u>152.562,57</u>		<u>81.404,50</u>	<u>2.546.044,88</u>
Frischwasser							
3101-305	Investitionsbank SH	7000708811	88.913,90	9.709,22	2,030	1.733,92	79.204,68
3101-306	Investitionsbank SH	7000708975	106.530,19	11.654,87	2,015	2.058,89	94.875,32
3101-312	Investitionsbank SH	7002089559	1.079.450,62	38.910,84	4,040	43.022,33	1.040.539,78
3101-307	Sparkasse Holstein	6101230032	365.687,27	29.471,12	1,320	4.683,35	336.216,15
3101-311	Sparkasse Holstein	6101263074	678.822,04	48.349,26	1,320	8.721,78	630.472,78
3101-XXX	Investitionsbank SH	7002206793	860.925,00	22.075,00	3,499	29.834,11	838.850,00
			<u>3.180.329,02</u>	<u>160.170,31</u>		<u>90.054,38</u>	<u>3.020.158,71</u>
Energie							
3107-701	Bremer Landesbank	6293930015	107.633,83	5.726,68	3,495	3.529,78	101.907,15
3107-702	Bremer Landesbank	6293930021	50.717,93	2.374,54	2,830	1.410,26	48.343,39
			<u>158.351,76</u>	<u>8.101,22</u>		<u>4.940,04</u>	<u>150.250,54</u>
Insgesamt			10.249.425,06	545.323,01		288.577,29	9.704.102,05



Stellenübersicht 2026 gem. § 12 Abs. 1 i. V. m. § 15 EigVO

Ldf. Nr.	Bereich	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2025	tatsächliche Besetzung 2025	Anzahl und Bewertung 2026	Bemerkung
1	Finanzbuchhaltung	Steuerfachangestellte	9a	9a	9a	
2	Kreditorenbuchhaltung	Kaufm. f. Büromanagement	6	6	6	
3	Allgemeine Verwaltung	Bürokauffrau	6	6	6	TZ
4	Allgemeine Verwaltung	Bürokauffrau	6	6	6	neue Stelle seit 03/2025 20 h
5	Wasserversorgung	Fachbereichsleitung WV	10	10	10	
6	Technische Verwaltung	Techn. Sachbearbeiter	6	6	9a	abgeschlossene Weiterbildung (Wassermeister) 07/2025
7	Elektr. Ausrüstung / Steuerung	Elektriker / Mechatroniker	6	6	6	
8	Wasserverteilung	Rohrnetzmonteur	6	6	6	
9	Kundenanlagen, Zählerwesen, Wassergewinnung	Rohrnetzmonteur	6	6	6	
10	Wasseraufbereitung, elektr. Ausrüstung	Betriebselektriker	6	6	6	
11	Wasseraufbereitung, elektr. Ausrüstung	Betriebselektriker	5	5	6	
12	Wasserverteilung	Straßenbauer	5	5	6	
13	Abwasserentsorgung	Fachbereichsleitung AEN	10	10	10	
14	Technische Verwaltung	Techn. Sachbearbeiter	9a	9a	9a	
15	Abwasserreinigung	Fachkraft f. Abwassertechnik	7	7	7	
16	Abwasserreinigung	Facharbeiter	5	5	6	neue Stelle seit 02/2025
17	Abwasserreinigung	Laborkraft	7	7	7	25 h befristet bis 04/2027
18	Maschinelle Ausrüstung	Betriebsschlosser	8	8	8	
19	Netz, Außenanlagen	Gärtner	5	5	5	
20	Elektrische Ausrüstung	Betriebselektriker	8	8	8	
21	Netz, Abwasserreinigung	Fachkraft f. Abwassertechnik	7	7	7	
Nachrichtlich: a) 1 Auszubildender VW/ 1 Auszubildender AW / 1 Auszubildender FW						



Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2029 gem. § 16 Nr. 1 EigVO

Einnahmen:

Konto		2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR	2029 Plan TEUR	Bemerkung
	Einzahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.599	4200	4200	4200	
2100/2105/2800	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	
2200	Zahlungen von der Stadt mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	
	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	67	67	67	67	
5332-5334	Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	
3103-3106	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	2.245	3.850	3.478	472	
	Summe	6.911	8.117	7.745	4.739	

Ausgaben:

Konto		2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR	2029 Plan TEUR	Bemerkung
	Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.783	3.800	3.900	4.000	
2100/2105/2800	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	
	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	
	Investitionen	2.245	3.850	3.478	472	
3101-3107	Tilgung von Krediten	545	642	739	754	Tilgungsanteil eines evtl. neuen Darlehens enthalten
2200	Sonstige Ausgaben/Gewinnabführung an die Stadt	148	109	109	109	
	Gewinn 2023	109				
	Gewinn 2024	-7				
	Gewinn 2025	46				
	Summe Auszahlungen	6.721	8.401	8.226	5.335	
	Saldo Ein- und Auszahlungen	190	-284	-481	-596	



Übersicht der geplanten Investitionen nach Sparten:

Wasser

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Wasser						
1.	Sanierungskonzept Wasserwerk - Sozialgebäude	0	0	0	8	2
2.	Modernisierung Wasserwerk BA 1 - EMSR-Anlagen	562	0	0	0	0
3.	Modernisierung Wasserwerk BA 2 - NEA	720	0	0	0	0
4.	Neubau Wasserwerk BA 3 - Reinwasserbehälter	100	85	3.000	3.000	0
5.	Brunnen 5 und 9	0	181	59	0	0
6.	Leitung Holländerkoppel	0	0	0	0	0
7.	Leitung B75 Feldstraße	550	0	0	0	0
8.	Leitung an B75 entlang Kalkgraben und Voßfelder Straße	530	0	0	0	0
9.	Austausch Hydranten	25	25	25	25	25
10.	Austausch Schieber und Schieberkreuze zur Druckzonentrennung	30	30	30	30	30
11.	Schieberkreuz Kreisel an der BAB	0	45	0	0	0
12.	Rohrbrüche	90	90	90	90	90
13.	Hausanschlüsse, VAA und Wanddurchführungen	90	90	90	90	90
14.	Leitungen Planung Hydraulik	10	10	10	10	10
15.	LKW inkl. Innenausbau	50	0	0	0	0
16.	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände > 1000	15	15	15	15	15
17.	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000	12	12	12	12	12
18.	Server	25	0	0	0	0
19.	Erweiterung Alarmanlage	5	0	0	0	0
20.	Prüfeinheit - Standrohrsystemtrenner	6	0	0	0	0
21.	GEO-Physik - Vornessstellen	0	150	0	0	0
22.	GPS-Notebook	0	8	0	0	0
23.	Leckortungs-Messungssensor	0	0	0	0	0
24.	Zauneinfriedung Schlammbeet	7	0	0	0	0
25.	NSHV-Brunnensteuerung	0	490	80	0	0
26.	Transporter inkl. Innenausbau	0	32	0	0	0
27.	Stumpfschweißgerät für PE-Rohre	0	11	0	0	0
28.	Mini-Bagger	0	35	0	0	0
29.	Tandem-Anhänger 3,5 t	0	6	0	0	0
30.	Wasserversorgungsleitung Ahrensböcker Str., Schützenstr. bis Kastanienallee	0	10	0	0	0
31.	PC Weddernkoppel	0	8	0	0	0
32.	Förderpumpe Brunnen 8	0	50	0	0	0
		2.827	1.383	3.411	3.280	274



Schmutzwasser

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorschau TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
B.	Schmutzwasser					
1.	Klärschlammager	917	0	0	0	0
2.	Antriebe / Pumpen	45	45	35	35	35
3.	Schlammverdickung	100	0	0	0	0
4.	Zulaufschacht	1	107	0	0	0
5.	Radladergarage	0	20	0	0	0
6.	Filtration	10	0	0	0	0
7.	Ahrensböcker Straße	650	0	0	0	0
8.	Holländerkoppel	0	0	0	0	0
9.	Hausanschlüsse Neubauten	35	35	35	35	35
10.	Pumpwerk Müllerwiese	0	1	9	0	0
11.	Pumpwerk Erstkate	0	0	0	0	0
12.	Pumpwerk Schützenplatz	15	0	0	0	0
13.	Pumpwerk Lokfeld	1	11	0	0	0
14.	Pumpwerk Sandkoppel	0	0	12	0	0
15.	Betriebsausstattung	15	30	15	15	15
16.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
17.	SPS-Austausch	0	15	15	15	15
18.	Gebläse Biologie Erneuerung	23	23	23	23	23
19.	Kläranlage E-Technik (Rechen)	9	81	0	0	0
20.	Schlammhalle Erneuerung Außenfassade	0	80	20	0	0
21.	Betonsanierung Kläranlage	0	20	0	0	0
22.	Einfriedung Klärwerk (L-Steine)	30	10	0	0	0
23.	Betonsanierung Vorklärbecken	0	50	0	0	0
24.	Erweiterung Wiltener Straße	100	20	0	0	0
25.	Software-Upgrade / Hardware	5	0	0	0	0
26.	Einfriedung Bauhof	0	0	50	0	0
27.	Alarm- / Brandmeldeanlage	0	10	0	0	0
28.	E-Fahrzeug inkl. Ladestation	0	40	0	0	0
29.	Solaranlage Klärschlammager	0	5	50	0	0
		1.966	613	274	133	133



Niederschlagswasser und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
		Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
C. Niederschlagswasser						
30.	Ahrensböcker Straße	650	0	0	0	0
31.	Holländerkoppel	0	0	0	0	0
32.	Einleitstellen	10	10	10	10	10
33.	Einleiter am Fischhalter Karpfenplatz	1	9	100	0	0
34.	Hausanschlüsse	35	35	35	35	35
35.	Kreisel an der BAB	0	25	0	0	0
36.	Betriebsausstattung	10	5	5	5	5
37.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10	10	10	10	10
38.	Erweiterung Wiltener Straße	100	20	0	0	0
39.	Spundwand Fünfkaten RRB	8	0	0	0	0
40.	Lübecker Chaussee, Ecke Am Zuschlag	0	30	0	0	0
41.	Ablöse Leitungsrecht Feldstraße	5	0	0	0	0
42.	Fahrzeughalle Neubau	10	90	0	0	0
		839	234	160	60	60
D. Verwaltung						
1.	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände < 1000	5	5	5	5	5
2.	Software-Upgrade	0	10	0	0	0
		5	15	5	5	5
Gesamtinvestitionen über alle Sparten:		5.637	2.245	3.850	3.478	472



Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken gem. § 16 Nr. 2 EigVO

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2025 Vorschau TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR	2028 Plan TEUR	2029 Plan TEUR
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen	0	148	109	109	109
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	- von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Gewinnvorauszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0



Anlage 1 als separater Anhang

Auflistung der Investitionen für 2026 in Listdarstellung

Sparte Frischwasser

Sparte Schmutzwasser

Sparte Niederschlagswasser

Sparte Verwaltung



Anlage 2

Erfolgsübersicht – Erträge/Aufwendungen nach Sparten Vergleich 2024/2025/2026

negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

Verwaltung	2024 Ist vorl.	2025 Plan	2026 Plan	Begründung
4) Sonstige betriebliche Erträge				
4063 VW - Erträge Miete 19% Paul-von-Schoenaich-Str.	-9.754,68	-9.700,00	-9.800,00	Miete Stadt + VSG
4770 EN - Erträge Photovoltaik 19%	-14.764,07	-20.000,00	-15.000,00	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren				
5401 Stromverbrauch	4.354,65	4.200,00	4.500,00	
5402 Gasverbrauch	1.739,34	2.300,00	2.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5480 Eigenverbrauch Wasser aus JVA	243,00	400,00	300,00	
5967 Dienstleistung VA SWS	60.262,43	68.000,00	65.000,00	Verbrauchsabrg. durch STW Schwentinental
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
5500 Entgelte Beschäftigte	139.093,33	184.300,00	191.700,00	
5540 Ausbildungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.				
5600 AG Anteil Sozialvers. Entgelte	26.572,93	38.500,00	41.000,00	
5620 Berufsgenossenschaft	1.685,58	1.900,00	1.900,00	
5630 VBL Entgelte Beschäftigte	6.750,69	10.400,00	10.400,00	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.				
5700 AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	5.800,00	5.000,00	5.000,00	
5713 AfA auf Sachanlagen	26.000,00	22.000,00	20.000,00	Umbau Klimaanlage ist entfallen
5714 AfA GWG Sammelposten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5920 Telefon	4.157,14	3.400,00	4.200,00	
5921 Versicherungen	2.632,43	2.500,00	2.600,00	
5922 Beiträge / Gebühren	500,78	800,00	600,00	
5930 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1.267,86	800,00	1.000,00	
5931 Porto	9.359,73	5.000,00	9.400,00	Fehlansatz 2025
5932 Anzeigen und Bekanntmachungen	2.236,42	1.000,00	500,00	
5941 Bewirtung	19,73	100,00	100,00	
5950 Kfz-Kosten	2.570,16	2.500,00	2.500,00	
5960 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	
5961 Prüfungskosten	0,00	7.000,00	10.000,00	
5963 Beratung Energiemanagement	13.123,27	10.300,00	0,00	keine Vertragsverlängerung
5964 Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	15.000,00	50.000,00	Umstellung IT
5970 Kosten Zahlungsverkehr	3.291,00	3.200,00	3.200,00	
5973 Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	3.391,73	3.000,00	3.500,00	
5974 EDV-Kosten	53.132,80	60.000,00	60.000,00	Steigerung EDV-Kosten
5976 Betriebskosten Büroräume	9.239,66	11.500,00	7.000,00	
5981 Kosten der Ausbildung	0,00	0,00	0,00	
5983 Arbeitskleidung, Schuhe	125,16	100,00	100,00	
5984 Personalaufwendungen	475,56	700,00	600,00	
5985 Kosten Fortbildungen	3.973,74	7.500,00	8.000,00	erhöhter Schulungsbedarf
5986 Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	0,00	1.000,00	0,00	
5987 Kosten Erfahrungsaustausch	0,00	1.600,00	0,00	
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	358.480,37	448.300,00	484.300,00	



negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

Frischwasser		2024	2025	2026	Begründung
		Ist	Plan	Plan	
1) Umsatzerlöse		vorl.			
4300	FW-Tarifkunden VA 7 %	-815.342,58	-940.000,00	-1.071.000,00	
4301	FW-Wasserabrechnung WBV 7 %	-330.000,00	-408.600,00	-430.000,00	
4302	ER FW-Abgabe Bauwasser 7 %	-641,04	-1.200,00	-1.000,00	
4303	ER FW-Miete Standrohre 7 %	-2.236,86	-1.500,00	-2.000,00	
4304	ER FW-Grundpreis VA 7 %	-159.442,50	-161.000,00	-266.300,00	
4330	WBV Nebentätigkeiten 19 %	-128,80	-15.000,00	-1.500,00	Fehlansatz 2025
4332	FW-WBV Wartung der Verbandsanlagen 0%	-50.900,10	-56.000,00	-55.000,00	
4333	WBV Reparaturen im Verbandsgebiet 0%	-177.707,14	-90.000,00	-120.000,00	
4335	FW-WBV Hausanschlüsse 0%	-55.421,42	-42.000,00	-50.000,00	
4336	FW-Installationen 19%	-5.501,53	-25.000,00	-12.500,00	
4339	FW-Installationen 7%	-926,35	-4.000,00	-2.000,00	
2) Andere aktivierte Eigenleistungen					
5101	FW - Lohn Gemeinkosten	-16.000,00	-16.000,00	-10.000,00	
5102	FW - Lohn	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	
5103	FW-Material GK	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte					
4380	FW-Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	
4) Sonstige betriebliche Erträge					
4381	FW-Auflösung EWB / PWB	-100,00	-100,00	-100,00	
4382	FW-Auflösung Rückstellungen	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4394	FW-Sonstige Erträge 0%	-74,80	-500,00	-250,00	
4395	FW-WKA Einspeisung 19%	0,00	-100,00	-100,00	
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren					
5401	Stromverbrauch	159.122,49	120.000,00	160.000,00	
5403	Wasserverbrauch Amt	189,97	100,00	200,00	
5404	Heizölverbrauch Gebäude	3.818,25	6.500,00	4.000,00	
5411	Brenn- und Treibstoffe	89,40	700,00	500,00	
5412	Hilfs- und Betriebsstoffe	19.051,24	18.000,00	19.000,00	
5414	FW - Lagermaterialentnahmen Direktmaterial	74.403,71	70.000,00	72.000,00	
5415	Material / Werkzeuge / Ersatzteile	19.426,18	25.000,00	22.000,00	
5418	FW - Inventurdifferenzen	212,15	1.000,00	500,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5470	Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarbeitung	163.694,60	100.000,00	90.000,00	
5934	Fremdleistungen Artfremd	29.215,79	45.000,00	50.000,00	Außentüren Heizungs- und Oxydatorraum
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
5500	Entgelte Beschäftigte	370.386,40	431.200,00	438.300,00	
5540	Ausbildungsvergütungen	0,00	5.000,00	0,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.					
5600	AG Anteil Sozialvers. Entgelte	78.545,21	89.000,00	96.600,00	
5620	Berufsgenossenschaft	331,92	2.000,00	2.000,00	
5630	VBL Entgelte Beschäftigte	20.277,19	23.200,00	24.000,00	

**7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.**

5700 AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5713 AfA auf Sachanlagen	275.000,00	320.000,00	430.000,00	
5714 AfA GWG Sammelposten	2.200,00	2.200,00	3.000,00	

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

5910 FW - Grundwasserentnahmeabgabe	97.982,88	105.000,00	105.000,00	
5920 Telefon	5.132,32	5.000,00	5.400,00	
5921 Versicherungen	10.473,91	11.000,00	11.000,00	
5922 Beiträge / Gebühren	4.087,76	4.800,00	4.500,00	
5930 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	2.501,46	2.000,00	2.200,00	
5931 Porto	0,00	100,00	100,00	
5932 Anzeigen und Bekanntmachungen	9.878,53	1.000,00	500,00	2024: viele Stellenanzeigen
5940 Reisekosten	0,00	200,00	100,00	
5941 Bewirtung	0,00	100,00	100,00	
5950 Kfz-Kosten	14.172,81	17.000,00	15.000,00	
5960 Rechts- und Beratungskosten	1.255,34	2.000,00	1.500,00	
5961 Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	Umlage durch VW
5962 Technische Gutachten	20.352,04	11.000,00	10.000,00	2024: Wasseruntersuchungen Filter
5963 Beratung Energiemanagement	0,00	2.400,00	0,00	Umlage durch VW
5964 Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	0,00	0,00	Umlage durch VW
5965 technische Beratungskosten	0,00	500,00	0,00	
5966 Beratung TSM	0,00	0,00	0,00	
5973 Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	1.207,24	1.300,00	1.300,00	
5974 EDV-Kosten	7.252,11	7.500,00	8.000,00	Steigerung EDV-Kosten
5975 Miete unbeweglich	655,65	700,00	700,00	
5977 Nebenkosten Räume gewerblich	4.429,97	3.500,00	4.000,00	
5980 Verwaltungskosten Stadt / Amt	0,00	10.000,00	10.000,00	
5981 Kosten der Ausbildung	0,00	200,00	0,00	
5983 Arbeitskleidung, Schuhe	2.837,38	3.000,00	3.000,00	
5984 Personalaufwendungen	1.973,73	3.000,00	3.000,00	
5985 Kosten Fortbildungen	2.960,24	7.000,00	3.300,00	
5986 Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	0,00	1.000,00	1.000,00	
5987 Kosten Erfahrungsaustausch	0,00	1.500,00	1.500,00	

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6500 Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	54.431,62	170.000,00	224.700,00	

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -284.873,63 -253.300,00 -300.750,00

16. Sonstige Steuern

6801 KFZ Steuern	880,00	1.000,00	1.000,00	
6803 Grundsteuern	844,30	850,00	850,00	

-283.149,33 -251.450,00 -298.900,00

Umlage Verwaltungskosten 173.110,17 216.484,07 233.868,47

17. Jahresergebnis -110.039,16 -34.965,93 -65.031,53



negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

Schmutzwasser		2024	2025	2026	Begründung
		Ist	Plan	Plan	
1) Umsatzerlöse		vorl.			
4500	AW-Tarifikunden VA	-1.296.520,68	-1.440.000,00	-1.471.500,00	
4501	AW-Abwasserbeseitigung Amt Nordstormarn	-138.928,00	-250.000,00	-250.000,00	
4502	AW-Kleinkläranlagen Klärschlamm Reinfeld	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
4504	AW-Klärschlammabfuhr Fremdunternehmen	0,00	-500,00	-500,00	
4505	AW-Regenwasser-Nutzungsanlage	-5.637,03	-6.000,00	-6.000,00	
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte					
4580	AW-Auflösung Anschlußbeiträge	-121.500,00	-121.500,00	-124.400,00	
4) Sonstige betriebliche Erträge					
4582	AW-Auflösung Rückstellungen	0,00	-60.000,00	-84.500,00	
4590	AW-Sonstige Erträge	-1.457,91	-500,00	-1.400,00	Pacht Funkturm
4592	AW-Erträge BHKW	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren					
5401	Stromverbrauch	230.015,61	150.000,00	180.000,00	2024: Ausfälle BHKW
5402	Gasverbrauch	16.152,96	12.000,00	12.000,00	besserer Wirkungsgrad durch neues BHKW
5411	Brenn- und Treibstoffe	4.659,79	600,00	600,00	2024: höherer Einkauf
5412	Hilfs- und Betriebsstoffe	46.768,44	50.000,00	50.000,00	Einsparung Eisen III Bio-P
5415	Material / Werkzeuge / Ersatzteile	68.613,67	62.000,00	65.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5470	Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarb.	254.686,75	350.000,00	250.000,00	2025: keine Auftragsvergabe 2026: TV-Inspektion
5471	Abfahren Klärschlamm	4.350,96	5.000,00	5.000,00	
5480	Eigenverbrauch Wasser aus JVA	11.062,80	12.000,00	12.000,00	
5934	Fremdleistungen Artfremd	47.258,27	40.000,00	55.000,00	Sanierung Werkstatt
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
5500	Entgelte Beschäftigte	348.798,76	323.800,00	331.240,00	
5540	Ausbildungsvergütungen	0,00	5.000,00	5.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.					
5600	Anteil Sozialvers. Entgelte	73.520,78	65.000,00	72.930,00	
5620	Berufsgenossenschaft	2.216,08	2.600,00	2.600,00	
5630	VBL Entgelte Beschäftigte	19.403,92	17.200,00	18.200,00	

**7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.**

5700	AfA a.immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	0,00	
5713	AfA auf Sachanlagen	530.000,00	526.400,00	571.500,00	
5714	AfA GWG Sammelposten	3.000,00	3.000,00	2.500,00	

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

5906	AW - Kanalkataster	0,00	10.000,00	10.000,00	Verfilmung/Aktualisierung
5911	AW - Abwasserabgabe	18.968,70	20.000,00	20.000,00	
5920	Telefon	13.385,54	13.000,00	13.500,00	
5921	Versicherungen	14.612,04	15.000,00	15.000,00	
5922	Beiträge / Gebühren	2.728,93	3.000,00	3.000,00	
5930	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	898,97	1.000,00	1.000,00	
5931	Porto	0,00	100,00	100,00	
5932	Anzeigen und Bekanntmachungen	7.908,21	3.500,00	1.500,00	2024: erhöhte Personalsuche
5940	Reisekosten	0,00	400,00	800,00	div. Lehrgänge 2026
5941	Bewirtung	0,00	100,00	100,00	
5950	Kfz-Kosten	10.285,59	20.000,00	11.000,00	Fehlansatz 2025
5960	Rechts- und Beratungskosten	927,79	5.000,00	2.000,00	
5961	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	Umlage durch VW
5962	Technische Gutachten	2.271,20	2.500,00	2.500,00	
5963	Beratung Energiemanagement	0,00	3.000,00	0,00	Umlage durch VW
5964	Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	0,00	0,00	Umlage durch VW
5965	technische Beratungskosten	4.244,86	500,00	1.000,00	2024: Planung Schlammlager
5966	Beratung TSM	0,00	0,00	0,00	
5973	Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	1.069,04	1.200,00	1.500,00	
5974	EDV-Kosten	13.904,36	10.000,00	15.000,00	Segno; Steigerung EDV-Kosten
5977	Nebenkosten Räume gewerblich	3.778,19	4.000,00	4.000,00	
5980	Verwaltungskosten Stadt / Amt	0,00	4.000,00	4.000,00	
5981	Kosten der Ausbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	
5983	Arbeitskleidung, Schuhe	2.788,01	5.000,00	3.000,00	
5984	Personalaufwendungen	1.265,84	4.000,00	2.500,00	
5985	Kosten Fortbildungen	749,06	4.000,00	2.300,00	
5986	Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	0,00	1.000,00	1.000,00	

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6500	Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	44.238,98	-5.100,00	-20.700,00	

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **238.490,48** **-132.700,00** **-215.630,00**

16. Sonstige Steuern

6801	KFZ Steuern	1.270,00	1.100,00	1.000,00	

239.760,48 **-131.600,00** **-214.630,00**

Umlage Verwaltungskosten 100.697,14 125.927,47 136.039,87

17. Jahresergebnis **340.457,62** **-5.672,53** **-78.590,13**



negativer Betrag = Ertrag / positiver Betrag = Aufwendungen

Niederschlagswasser		2024	2025	2026	Begründung
		Ist	Plan	Plan	
1) Umsatzerlöse		vorl.			
4601	NW - Erträge VA 100%	-425.473,07	-437.000,00	-437.000,00	
4603	NW - Erträge Stadt öffentlich	-325.000,00	-394.500,00	-394.500,00	
3) Auflösung Beiträge und beitragsähnliche Entgelte					
4680	NW- Auflösung Anschlussbeiträge	0,00	-81.700,00	-84.200,00	
4682	NW-Auflösung Rückstellungen	0,00	-110.000,00	-198.200,00	
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren					
5401	Stromverbrauch	22.311,25	18.000,00	25.000,00	
5402	Gasverbrauch	1.745,93	2.500,00	2.500,00	
5411	Brenn- und Treibstoffe	399,84	200,00	200,00	2024: höherer Einkauf
5412	Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	400,00	300,00	
5415	Material / Werkzeuge / Ersatzteile	6.983,47	7.000,00	3.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5470	Fremdleistungen zur Gewinnung und Verarb.	191.449,95	200.000,00	250.000,00	2025: keine Auftragsvergabe 2026: TV-Inspektion
5480	Eigenverbrauch Wasser aus JVA	942,70	1.100,00	1.000,00	
5934	Fremdleistungen Artfremd	25.754,31	15.000,00	25.000,00	Sanierung Werkstatt
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
5500	Entgelte Beschäftigte	52.119,37	174.400,00	178.360,00	
5540	Ausbildungsvergütungen	0,00	5.000,00	5.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersv.					
5600	Anteil Sozialvers. Entgelte	10.985,88	35.000,00	39.270,00	
5620	Berufsgenossenschaft	331,13	1.100,00	600,00	
5630	VBL Entgelte Beschäftigte	2.899,44	9.300,00	9.800,00	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.					
5713	AfA auf Sachanlagen	0,00	235.600,00	245.000,00	
5714	AfA GWG Sammelposten	0,00	1.000,00	2.000,00	
8. Gebührenaussgleich					
5716	NW - Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	

**9. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

5907	NW - Kanalkataster	0,00	10.000,00	10.000,00	Verfilmung/Aktualisierung
5912	NW - Niederschlagswasserabgabe	24.397,97	25.000,00	23.000,00	Beseitigung Fehleinleiter
5920	Telefon	810,65	800,00	850,00	
5921	Versicherungen	2.008,86	2.000,00	2.000,00	
5922	Beiträge / Gebühren	1.184,46	1.200,00	1.200,00	
5930	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	114,19	100,00	100,00	
5931	Porto	0,00	100,00	100,00	
5932	Anzeigen und Bekanntmachungen	1.412,02	1.100,00	400,00	Stellenanzeige Azubi
5940	Reisekosten	0,00	100,00	200,00	div. Lehrgänge
5941	Bewirtung	0,00	100,00	100,00	
5950	Kfz-Kosten	10.236,42	10.000,00	10.000,00	
5960	Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000,00	1.000,00	
5961	Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	Umlage durch VW
5962	Technische Gutachten	0,00	4.000,00	2.000,00	
5963	Beratung Energiemanagement	0,00	3.000,00	0,00	Umlage durch VW
5964	Beratung Datenschutz / IT-Sicherheit	0,00	0,00	0,00	Umlage durch VW
5965	technische Beratungskosten	0,00	500,00	500,00	
5966	Beratung TSM	0,00	0,00	0,00	
5973	Leasing / Miete Büromaschinen beweglich	159,76	200,00	200,00	
5974	EDV-Kosten	128,93	200,00	500,00	Segno; Steigerung EDV-Kosten
5977	Nebenkosten Räume gewerblich	564,62	600,00	600,00	
5980	Verwaltungskosten Stadt / Amt	0,00	4.000,00	4.000,00	
5981	Kosten der Ausbildung	0,00	250,00	250,00	
5983	Arbeitskleidung, Schuhe	416,60	1.000,00	600,00	
5984	Personalaufwendungen	179,85	1.000,00	500,00	
5985	Kosten Fortbildungen	0,00	200,00	300,00	
5986	Kosten Sicherheitsunterweisungen etc.	0,00	150,00	150,00	

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6500	Zinsen Darlehen / kalkul. Verzinsung	84.749,08	136.500,00	147.900,00	

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	-308.186,39	-112.500,00	-120.420,00	

16. Sonstige Steuern

6801	KFZ Steuern	782,00	800,00	700,00	

	-307.404,39	-111.700,00	-119.720,00	

Umlage Verwaltungskosten	84.673,06	105.888,46	114.391,66	

17. Jahresergebnis	-222.731,33	-5.811,54	-5.328,34	

Auflistung der Investitionen für 2026 in Listdarstellung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Maßnahme geschätze Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	AfA Satz in Jahren	AfA Beginn	AfA p.a. (€)	Fertigstellungs- grad in % 2025	Fertigstellungs- grad in % 2026	Fertigstellungs- grad in % 2027	Fertigstellungs- grad in % 2028	Fertigstellungs- grad in % 2029
1	10.000,00 €	Sozialgebäude	Isolierung Fassade	2028	2029	10.000,00 €	50	2029	200,00 €	0%	0%	0%	80%	20%
										0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €
2	562.500,00 €	Wasserwerk Modernisierung BA 1	EMSR - Anlagen	2024	2025	92.500,00 €	25	2025	3.700,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Windkessel Filterkessel	2023	2025	400.000,00 €	25	2025	16.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Planung	2022	2024	70.000,00 €	25	2024	2.800,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										562.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	720.000,00 €	Wasserwerk Modernisierung BA 2	Netzersatzanlage (NEA)	2023	2025	400.000,00 €	50	2025	8.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Trafostation MSP/Anlage	2023	2025	200.000,00 €	50	2025	4.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Planung	2022	2025	120.000,00 €	25	2025	4.800,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	170.000,00 €	Neubau Reinwasserbehälter BA 3	Planung Ingenieurbüro nach Beauftragung LP 1 - 3	2024	2026	170.000,00 €	25	2026	6.800,00 €	50%	50%	0%	0%	0%
	451.000,00 €		Planung Ingenieurbüro nach Beauftragung LP 4 - 8	2025	2028	120.000,00 €	25	2028	4.800,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Baulich	2025	2028	60.000,00 €	50	2028	1.200,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Elektrotechnik	2025	2028	40.000,00 €	25	2028	1.600,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			EMSR-Technik	2025	2028	5.000,00 €	25	2028	200,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Pumpen	2025	2028	5.000,00 €	25	2028	200,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Photovoltaik	2025	2028	200.000,00 €	25	2028	8.000,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Alarmsicherung	2025	2028	6.000,00 €	25	2028	240,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Genehmigung Behörden	2025	2025	15.000,00 €	25	2025	600,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										100.000,00 €	85.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €
5	240.000,00 €	Brunnen 5 und 9	EMSR-Anlagen	2026	2027	200.000,00 €	25	2027	8.000,00 €	0%	75%	25%	0%	0%
			Brunnenstube	2026	2027	15.000,00 €	20	2027	750,00 €	0%	75%	25%	0%	0%
			Planung	2026	2027	25.000,00 €	20	2027	1.250,00 €	0%	80%	20%	0%	0%
										0,00 €	181.250,00 €	58.750,00 €	0,00 €	0,00 €
6	595.000,00 €	Holländerkoppel	Leitungen	2029	2030	300.000,00 €	40	2030	7.500,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Hausanschlüsse	2029	2030	200.000,00 €	40	2030	5.000,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Schieber	2029	2030	80.000,00 €	25	2030	3.200,00 €	0%	0%	0%	0%	0%

[illegible]

14	10.000,00 €	Hydraulik	Leitungen	2026	2026	10.000,00 €	40	2026	250,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
15	50.000,00 €	LKW inkl. Innenausbau	LKW	2025	2025	50.000,00 €	6	2025	8.333,33 €	100%	0%	0%	0%	0%
										50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	15.000,00 €	Betriebsausstattung	Maschinen / Geräte	2026	2026	15.000,00 €	14	2026	1.071,43 €	100%	100%	100%	100%	100%
										15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
17	10.000,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausstattung Kleingeräte	2026	2026	12.000,00 €	5	2026	2.400,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
18	25.000,00 €	Server	EDV Hardware/Software	2024	2025	25.000,00 €	1	2025	25.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	5.000,00 €	Erweiterung Alarmanlage	Ausbau der Alarmüberwachung	2024	2025	5.000,00 €	1	2025	5.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	6.000,00 €	Prüfeinheit	Standrohrsystemtrenner	2024	2025	6.000,00 €	1	2025	6.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	150.000,00 €	GEO-Physik	Vormessstellen - zwei Aufschlussbohrungen	2026	2026	150.000,00 €	40	2026	3.750,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	8.000,00 €	GPS-Notebook	Leitungsdokumentation	2026	2026	8.000,00 €	1	2026	8.000,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	0,00 €	Leckortungs-Messungssensor	Prüfgerät zur Ermittlung von Undichtigkeiten	2025	2025	0,00 €	40	2025	0,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
										0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	7.000,00 €	Zauneinfriedung Schlammbeet	Absturzsicherung	2025	2025	7.000,00 €	16	2025	437,50 €	100%	0%	0%	0%	0%
										7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	570.000,00 €	NSHV-Brunnensteuerung	Planung LP 1 - 3	2025	2026	39.000,00 €	40	2026	975,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
			Planung LP 5 - 8	2026	2027	68.000,00 €	40	2027	1.700,00 €	0%	85%	15%	0%	0%
			EMSR-Technik	2026	2027	180.000,00 €	25	2027	7.200,00 €	0%	85%	15%	0%	0%
			Baulich	2026	2027	40.000,00 €	50	2027	800,00 €	0%	85%	15%	0%	0%
			Elektrotechnik	2026	2027	243.000,00 €	25	2027	9.720,00 €	0%	85%	15%	0%	0%
										0,00 €	490.350,00 €	79.650,00 €	0,00 €	0,00 €
26	32.000,00 €	Transporter inkl. Innenausbau	Transporter	2026	2026	32.000,00 €	6	2026	5.333,33 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	11.000,00 €	Stumpfschweißgerät für PE-Rohre	Schweißgerät	2026	2026	11.000,00 €	14	2026	785,71 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	35.000,00 €	Mini-Bagger	Tiefbauarbeitsgerät	2026	2026	35.000,00 €	15	2026	2.333,33 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	6.000,00 €	Tandem-Anhänger 3,5 t	Anhänger	2026	2026	6.000,00 €	6	2026	1.000,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	10.000,00 €	Wasserversorgungsleitung Ahrensböcker Str. Schützenstr. bis Kastanienallee	Planung	2026	2026	10.000,00 €	40	2026	250,00 €	0%	100%	0%	0%	0%

			Hausanschlüsse	offen	offen	0,00 €	40	offen	0,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Schieber	offen	offen	0,00 €	25	offen	0,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
			Hydranten	offen	offen	0,00 €	50	offen	0,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
		Bauausführung der Maßnahme richtet sich nach dem Leistungsstand der Stadt Reinfeld - Kooperation												
			Leitungen	offen	offen	0,00 €	25	offen	0,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
										0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	8.000,00 €	PC Weddernkoppel	PC	2026	2026	8.000,00 €	1	2026	8.000,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	50.000,00 €	Förderpumpe Brunnen 8	Pumpe	2026	2026	50.000,00 €	25	2026	2.000,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										2.827.500,00 €	1.383.600,00 €	3.410.400,00 €	3.280.000,00 €	274.000,00 €

Auflistung der Investitionen für 2026 in Listdarstellung

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P
	Maßnahme geschätzte Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	AfA Satz in Jahren	AfA Beginn	AfA p.a. (€)	Fertigstellungs- grad in % 2025	Fertigstellung s-grad in % 2026	Fertigstellungs- grad in % 2027	Fertigstellungs- grad in % 2028	Fertigstellungs- grad in % 2029
1	917.000,00 €	Klärschlammager	Planung / Baubegleitung	2021	2025	85.000,00 €	50	2025	1.700,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			BE+BR	2024	2025	0,00 €	50	2025	0,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Bauwerk	2024	2025	642.000,00 €	50	2025	12.840,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
			Außenanlagen	2024	2025	190.000,00 €	10	2025	19.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										917.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	45.000,00 €	Antriebe / Pumpen	Technik	2026	2026	45.000,00 €	10	2026	4.500,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										45.000 €	45.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
3	100.000,00 €	Schlammverdickung	Technik	2023	2025	100.000,00 €	10	2025	10.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	108.000,00 €	Zulaufschacht	Planung	2025	2026	10.000,00 €	50	2025	200,00 €	10%	90%	0%	0%	0%
			Bauwerk	2026	2026	98.000,00 €	50	2026	1.960,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										1.000 €	107.000 €	0 €	0 €	0 €
5	20.000,00 €	Radladergarage	Bauwerk	2026	2026	20.000,00 €	20	2026	1000	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
6	10.000,00 €	Filtration	Filter	2025	2025	10.000,00 €	10	2025	1.000,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	650.000,00 €	Ahrensböcker Straße	Bauprojekt	2023	2025	650.000,00 €	66	2025	9.848,48 €	100%	0%	0%	0%	0%
										650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	600.000,00 €	Holländerkoppel	Bauprojekt	2029	2030	600.000,00 €	66	2030	9.090,91 €	0%	0%	0%	0%	0%
										0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	35.000,00 €	Hausanschlüsse Neubauten	Bauwerk	2026	2026	35.000,00 €	66	2026	530,30 €	100%	100%	100%	100%	100%
										35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
10	10.000,00 €	Pumpwerk Müllerwiese	Zulaufschacht Planung, Hydraulische Berechnung	2026	2027	10.000,00 €	10	2027	1.000,00 €	0%	10%	90%	0%	0%

										0 €	1.000 €	9.000 €	0 €	0 €
11	10.000,00 €	Pumpwerk Erstkate	Hochwasserschutz Planung	2026	2026	10.000,00 €	10	2026	1.000,00 €	0%	0%	0%	0%	0%
										0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	15.000,00 €	Pumpwerk Schützenplatz	Bauprojekt	2024	2025	15.000,00 €	10	2025	1.500,00 €	100%	0%	0%	0%	0%
										15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	12.000,00 €	Pumpwerk Lokfeld	E-Technik	2025	2026	12.000,00 €	10	2026	1.200,00 €	10%	90%	0%	0%	0%
										1.200 €	10.800 €	0 €	0 €	0 €
14	12.000,00 €	Pumpwerk Sandkoppel	E-Technik	2027	2027	12.000,00 €	10	2027	1.200,00 €	0%	0%	100%	0%	0%
										0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €
15	15.000,00 €	Betriebsausstattung	Maschinen / Geräte	2026	2026	15.000,00 €	14	2026	1.071,43 €	100%	100%	100%	100%	100%
										15.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
16	10.000,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausstattung Kleingeräte	2026	2026	10.000,00 €	5	2026	2.000,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
17	15.000,00 €	SPS-Austausch	Technik	2026	2026	15.000,00 €	10	2026	1.500,00 €	0%	100%	100%	100%	100%
										0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
18	23.000,00 €	Gebläse Biologie Erneuerung	Technik	2025	2026	23.000,00 €	10	2026	2.300,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
19	90.000,00 €	Kläranlage Erneuerung E-Technik (Rechen)	Technik	2025	2026	90.000,00 €	10	2026	9.000,00 €	10%	90%	0%	0%	0%
										9.000 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €
20	100.000,00 €	Schlammhalle Erneuerung Außenfassade	Planung	2026	2027	100.000,00 €	66	2027	1.515,15 €	0%	80%	20%	0%	0%
										0 €	80.000 €	20.000 €	0 €	0 €
21	20.000,00 €	Betonsanierung Kläranlage	Bauwerk	2026	2026	20.000,00 €	66	2026	303,03 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
22	40.000,00 €	Einfriedung Klärwerk (L-Steine)	Bauwerk	2025	2026	40.000,00 €	66	2026	606,06 €	75%	25%	0%	0%	0%
										30.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
23	50.000,00 €	Betonsanierung Vorklärbecken	Bauwerk	2026	2026	50.000,00 €	66	2026	757,58 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
24	120.000,00 €	Erweiterung Wiltener Straße	Leitungen	2025	2026	120.000,00 €	40	2026	3.000,00 €	83%	17%	0%	0%	0%
										99.600 €	20.400 €	0 €	0 €	0 €
25	5.000,00 €	Software-Upgrade / Hardware	Windows 11	2025	2025	5.000,00 €	3	2025	1.666,67 €	100%	0%	0%	0%	0%
										5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	50.000,00 €	Einfriedung Bauhof	Bauhofsgelände	2026	2027	50.000,00 €	66	2027	757,58 €	0%	0%	100%	0%	0%

										0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
27	10.000,00 €	Alarm- / Brandmeldeanlage	Erweiterung	2026	2027	10.000,00 €	10	2027	1.000,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
28	40.000,00 €	E-Fahrzeug inkl. Ladestation	neues Bereitschaftsauto	2026	2026	40.000,00 €	6	2026	6.666,67 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
29	55.000,00 €	Solaranlage Klärschlamm-lager	Planung	2026	2026	5.000,00 €	50	2026	100,00 €	0%	100%	0%	0%	0%
			Bauwerk	2027	2027	50.000,00 €	50	2027	1.000,00 €	0%	0%	100%	0%	0%
										0 €	5.000 €	50.000 €	0 €	0 €
										1.965.800 €	613.200 €	274.000 €	133.000 €	133.000 €

Auflistung der Investitionen für 2026 in Listdarstellung

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P
	Maßnahme geschätzte Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme- Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	AfA Satz in Jahren	AfA Beginn	AfA p.a. (€)	Fertigstellungs- grad in % 2025	Fertigstellungs- grad in % 2026	Fertigstellungs- grad in % 2027	Fertigstellungs- grad in % 2028	Fertigstellungs- grad in % 2029
30	650.000,00 €	Ahrensböcker Straße	Bauprojekt	2023	2025	650.000,00 €	66	2025	9.848,48 €	100% 650.000 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €
31	600.000,00 €	Holländerkoppel	Bauwerk	2029	2030	600.000,00 €	66	2030	9.090,91 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €
32	10.000,00 €	Einleitstellen	Bauwerk	2026	2026	10.000,00 €	66	2026	151,52 €	100% 10.000 €	100% 10.000 €	100% 10.000 €	100% 10.000 €	100% 10.000 €
33	110.000,00 €	Einleiter am Fischhalter Karpfenplatz	Planung	2025	2026	10.000,00 €	66	2026	151,52 €	10% 1.000 €	90% 9.000 €	0% 100.000 €	0% 0 €	0% 0 €
			Bauwerk	2026	2027	100.000,00 €	66	2027	1.515,15 €	0% 1.000 €	0% 9.000 €	100% 100.000 €	0% 0 €	0% 0 €
34	35.000,00 €	Hausanschlüsse	Bauwerk	2026	2026	35.000,00 €	66	2026	530,30 €	100% 35.000 €	100% 35.000 €	100% 35.000 €	100% 35.000 €	100% 35.000 €
35	25.000,00 €	Kreisel BAB	Schächte	2026	2026	25.000,00 €	66	2026	378,79 €	0% 0 €	100% 25.000 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €
36	5.000,00 €	Betriebsausstattung	Maschinen / Geräte	2026	2026	5.000,00 €	14	2026	357,14 €	100% 10.000 €	100% 5.000 €	100% 5.000 €	100% 5.000 €	100% 5.000 €
37	10.000,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausstattung Kleingeräte	2026	2026	10.000,00 €	5	2026	2.000,00 €	100% 10.000 €	100% 10.000 €	100% 10.000 €	100% 10.000 €	100% 10.000 €
38	120.000,00 €	Erweiterung Wiltener Straße	Leitungen	2025	2026	120.000,00 €	40	2026	3.000,00 €	83% 99.600 €	17% 20.400 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €
39	8.000,00 €	Spundwand Fünfkaten RRB (Böschung)	Bauwerk	2025	2025	8.000,00 €	66	2025	121,21 €	100% 8.000 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €
40	30.000,00 €	Lübecker Chaussee, Ecke Am Zuschlag	Leitungen	2026	2026	30.000,00 €	66	2026	454,55 €	0% 0 €	100% 30.000 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €
41	5.000,00 €	Ablöse Leitungsrecht Feldstraße	Leitungen	2025	2025	5.000,00 €	66	2025	75,76 €	100% 5.000 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €
42	100.000,00 €	Fahrzeughalle Neubau	Bauwerk	2025	2026	100.000,00 €	66	2026	1.515,15 €	10% 10.000 €	90% 90.000 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €
										838.600 €	234.400 €	160.000 €	60.000 €	60.000 €

Auflistung der Investitionen für 2026 in Listdarstellung

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P
	Maßnahme- geschätze Gesamtinvestition	Beschreibung der Investition	Maßnahme Positionen	Beginn	Ende	Kosten geschätzt	AfA Satz in Jahren	AfA Beginn	AfA p.a. (€)	Fertigstellungs- grad in % 2025	Fertigstellungs- grad in % 2026	Fertigstellungs- grad in % 2027	Fertigstellungs- grad in % 2028	Fertigstellungs- grad in % 2029
1	jährlich max. 5.000,00 €	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2026	2026	5.000,00 €	5	2026	1.000,00 €	100%	100%	100%	100%	100%
										5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2	10.000,00 €	Software-Upgrade / Hardware	Windows 11	2025	2026	10.000,00 €	3	2026	3.333,33 €	0%	100%	0%	0%	0%
										0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
										5.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €