Ergebnisplan 2018

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	10.114.784,49	10.539.900	**11.585.800**	11.888.400	12.205.400	12.540.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.146,12	2.882.900	**2.756.800**	2.720.600	2.807.600	2.933.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	851.857,03	1.040.500	**1.040.500**	1.040.500	1.040.500	1.040.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.155,40	974.900	**850.600**	823.500	804.500	785.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455.115,73	446.400	**441.100**	428.200	422.600	422.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.020,99	1.334.800	**1.330.800**	1.336.800	1.330.800	1.334.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	316.616,86	728.600	**443.100**	443.100	443.100	442.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**15.213.696,62**	**17.948.000**	**18.448.700**	**18.681.100**	**19.054.500**	**19.499.300**
50	11	Personalaufwendungen	3.561.479,52	4.225.900	**4.345.200**	4.464.200	4.536.500	4.609.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	86.321,24	83.500	**83.500**	84.500	85.600	86.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.593,97	2.591.100	**3.194.700**	2.884.300	2.753.600	3.040.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.162,86	1.183.700	**1.143.000**	1.309.800	1.434.400	1.693.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.321.242,87	7.717.300	**8.035.500**	8.076.600	7.698.000	7.708.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.256,52	1.971.700	**1.524.100**	1.682.500	2.206.600	1.871.500
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.682.056,98**	**17.773.200**	**18.326.000**	**18.501.900**	**18.714.700**	**19.010.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**531.639,64**	**174.800**	**122.700**	**179.200**	**339.800**	**488.900**
46	19	+ Finanzerträge	205,00	87.600	**87.600**	87.600	87.600	87.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.166,49	262.400	**210.300**	266.800	427.400	576.500
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-182.961,49**	**-174.800**	**-122.700**	**-179.200**	**-339.800**	**-488.900**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**348.678,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**348.678,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.485.600	**3.261.100**	3.236.900	3.170.400	3.187.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.485.600	**3.261.100**	3.236.900	3.170.400	3.187.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
				0	0001	0002	1	1111
				Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung und Personalrat	Bürgerservice	Bürgerbüro und Wahlen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.585.800	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.800	0	0	0	112.500	0
3	+	sonstige Transfererträge	1.040.500	0	0	0	1.040.500	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.600	0	0	0	369.500	56.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	441.100	0	0	0	306.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.800	400	400	0	386.800	2.400
7	+	sonstige ordentliche Erträge	443.100	0	0	0	30.700	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**18.448.700**	**400**	**400**	**0**	**2.246.500**	**58.400**
11		Personalaufwendungen	4.345.200	263.600	257.700	5.900	750.900	150.200
12	+	Versorgungsaufwendungen	83.500	66.800	66.800	0	16.600	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.700	14.400	10.900	3.500	944.500	42.500
14	+	bilanzielle Abschreibungen	1.143.000	0	0	0	204.600	0
15	+	Transferaufwendungen	8.035.500	500	500	0	3.048.900	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.100	50.500	46.700	3.800	95.600	31.200
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.326.000**	**395.800**	**382.600**	**13.200**	**5.061.100**	**223.900**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**122.700**	**-395.400**	**-382.200**	**-13.200**	**-2.814.600**	**-165.500**
20	+	Finanzerträge	87.600	0	0	0	100	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.300	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-122.700**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-395.400**	**-382.200**	**-13.200**	**-2.814.500**	**-165.500**
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0**	**-395.400**	**-382.200**	**-13.200**	**-2.814.500**	**-165.500**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.261.100	395.400	382.200	13.200	34.200	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.261.100	0	0	0	650.900	101.800
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.431.200**	**-267.300**
		Nachrichtlich:						
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Teilbudget 1112 Standesamt	Teilbudget 1113 Ordnungswesen	Teilbudget 1121 Kindergartenwesen	Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit	Teilbudget 1123 Sozialleistungen	Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1
			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	18.500	9.200	63.100	21.700
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.040.500	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	268.500	0	2.400	0	35.600
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	269.100	13.900	100	23.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	13.000	0	370.800	500
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0	24.000	0	0	100	6.600
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**7.200**	**292.600**	**300.600**	**25.500**	**1.474.600**	**87.600**
11		Personalaufwendungen	39.900	239.300	46.900	136.900	134.900	2.800
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	300	0	16.300
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	316.700	167.000	73.900	61.700	277.300
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0	4.600	70.900	11.900	0	117.200
15	+	Transferaufwendungen	0	40.000	1.529.000	31.000	1.436.900	12.000
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	4.200	200	20.300	2.600	35.300
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**47.100**	**604.800**	**1.814.000**	**274.300**	**1.636.100**	**460.900**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-39.900**	**-312.200**	**-1.513.400**	**-248.800**	**-161.500**	**-373.300**
20	+	Finanzerträge	0	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-39.900**	**-312.100**	**-1.513.400**	**-248.800**	**-161.500**	**-373.300**
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-39.900**	**-312.100**	**-1.513.400**	**-248.800**	**-161.500**	**-373.300**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	34.200	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.900	222.800	69.600	122.900	73.000	38.900
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-61.800**	**-534.900**	**-1.583.000**	**-337.500**	**-234.500**	**-412.200**
		Nachrichtlich:						
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			2	2201	2211	2212	2213	2214
			Bau und Umwelt	Entwicklungsplanung	Bau	Umwelt	Freibad	Straßen
			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	288.000	0	16.200	0	3.400	268.400
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.800	0	22.700	800	8.000	141.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.100	0	81.800	6.100	400	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0	0
7	+	sonstige ordentliche 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	**=**	**ordentliche Erträge**	**568.100**	**0**	**120.900**	**6.900**	**11.800**	**410.200**
11		Personalaufwendungen	1.120.700	121.800	203.800	49.800	5.400	86.100
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.900	0	193.800	72.300	35.600	316.100
14	+	bilanzielle Abschreibungen	572.100	0	46.700	8.200	6.700	486.600
15	+	Transferaufwendungen	293.000	0	0	13.000	0	280.000
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	283.500	153.200	24.500	29.900	25.200	45.800
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.048.200**	**275.000**	**468.800**	**173.200**	**72.900**	**1.214.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.480.100**	**-275.000**	**-347.900**	**-166.300**	**-61.100**	**-804.400**
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	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.480.100**	**-275.000**	**-347.900**	**-166.300**	**-61.100**	**-804.400**
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.480.100**	**-275.000**	**-347.900**	**-166.300**	**-61.100**	**-804.400**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.200	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758.500	56.200	171.600	366.300	29.200	684.600
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.968.400**	**-331.200**	**-519.500**	**-532.600**	**-90.300**	**-1.489.000**
		Nachrichtlich:						
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			2221	3	3301	3311	3312	3313
			Bauhof	Organisation und Bildung	Personal und Organisation	allgemeine Bildungsanagelegenheiten	Gesamtschulen	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	0	680.300	19.000	128.600	364.300	37.200
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	308.100	0	0	5.100	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	24.300	0	0	24.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	942.400	17.400	0	570.000	75.000
7	+	sonstige ordentliche 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	**=**	**ordentliche Erträge**	**18.300**	**1.955.100**	**36.400**	**128.600**	**963.700**	**112.200**
11		Personalaufwendungen	653.800	1.538.400	250.000	69.000	365.300	74.500
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.100	1.345.700	33.000	2.500	634.200	187.400
14	+	bilanzielle Abschreibungen	23.900	325.200	600	0	296.000	12.100
15	+	Transferaufwendungen	0	432.000	410.000	22.000	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	853.300	34.800	577.300	166.100	9.300
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**843.700**	**4.494.700**	**728.400**	**670.800**	**1.461.600**	**283.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-825.400**	**-2.539.600**	**-692.000**	**-542.200**	**-497.900**	**-171.100**
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	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-825.400**	**-2.539.600**	**-692.000**	**-542.200**	**-497.900**	**-171.100**
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-825.400**	**-2.539.600**	**-692.000**	**-542.200**	**-497.900**	**-171.100**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.200	692.000	692.000	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.600	818.500	0	36.200	255.600	29.400
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.800**	**-2.666.100**	**0**	**-578.400**	**-753.500**	**-200.500**
		Nachrichtlich:						
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			3320	3330	4	4411	4421	4422
			Grundschulen	Kostenrechnende Einrichtungen FB 3	Finanzen und Gremienservice	Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.585.800	0	0	11.585.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000	5.200	1.676.000	1.800	0	1.674.200
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	73.000	200	100	100	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	0	1.000	200	800	0
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	412.400	0	251.400	161.000
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**636.000**	**78.200**	**13.678.600**	**5.200**	**252.300**	**13.421.100**
11		Personalaufwendungen	630.500	149.100	671.600	110.700	413.600	147.300
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.100	53.500	111.200	102.900	8.300	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	16.100	400	41.100	40.700	400	0
15	+	Transferaufwendungen	0	0	4.261.100	0	0	4.261.100
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.600	9.200	241.200	41.800	194.800	4.600
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.138.300**	**212.300**	**5.326.200**	**296.100**	**617.100**	**4.413.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-502.300**	**-134.100**	**8.352.400**	**-290.900**	**-364.800**	**9.008.100**
20	+	Finanzerträge	0	0	87.500	0	86.000	1.500
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	210.300	0	0	210.300
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**-122.800**	**0**	**86.000**	**-208.800**
23	**=**	**ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-502.300**	**-134.100**	**8.229.600**	**-290.900**	**-278.800**	**8.799.300**
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-502.300**	**-134.100**	**8.229.600**	**-290.900**	**-278.800**	**8.799.300**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	869.300	290.900	578.400	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.600	42.700	33.200	0	7.300	25.900
30	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-956.900**	**-176.800**	**9.065.700**	**0**	**292.300**	**8.773.400**
		Nachrichtlich:						
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	10,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	400	**400**	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**1.710,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	320.661,16	333.000	**263.600**	268.100	272.500	277.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.001,70	66.800	**66.800**	67.800	68.900	70.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125,01	13.300	**14.400**	14.400	13.900	13.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	699,89	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.494,74	50.400	**50.500**	50.500	49.800	49.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**422.982,50**	**464.000**	**395.800**	**401.300**	**405.600**	**411.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-421.272,50**	**-463.600**	**-395.400**	**-400.900**	**-405.200**	**-410.800**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-421.272,50**	**-463.600**	**-395.400**	**-400.900**	**-405.200**	**-410.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-421.272,50**	**-463.600**	**-395.400**	**-400.900**	**-405.200**	**-410.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	469.500	**395.400**	400.900	405.200	410.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-421.272,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **0** **Bürgermeister**
Teilbudget **0001** **Bürgermeister**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	10,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	400	**400**	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**1.710,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	315.323,27	327.200	**257.700**	262.000	266.200	270.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.001,70	66.800	**66.800**	67.800	68.900	70.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356,01	10.400	**10.900**	10.900	10.400	10.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	699,89	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.588,20	46.400	**46.700**	46.700	46.000	46.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**412.969,07**	**451.300**	**382.600**	**387.900**	**392.000**	**397.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-411.259,07**	**-450.900**	**-382.200**	**-387.500**	**-391.600**	**-397.000**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-411.259,07**	**-450.900**	**-382.200**	**-387.500**	**-391.600**	**-397.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-411.259,07**	**-450.900**	**-382.200**	**-387.500**	**-391.600**	**-397.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	456.800	**382.200**	387.500	391.600	397.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-411.259,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**0**	**Bürgermeister**
Teilbudget	**0001**	**Bürgermeister**
Produkt	**11111**	**Städtische Gremien**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

N.N.

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Betreuung der städtischen Gremien (Bürgervorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen) einschließlich der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen, Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationen

Kennzahlen

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

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung

Maßnahmen

Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung,
Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	**0**	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren, Schiedsamt	*10,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,00	400	**400**	400	400	400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*621,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
	10	**= ordentliche Erträge**	**631,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	44.720,10	49.700	**50.100**	51.100	52.000	52.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*35.119,37*	*35.000*	***35.300***	*35.900*	*36.500*	*37.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.406,68*	*4.200*	***4.200***	*4.400*	*4.500*	*4.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.194,05*	*10.500*	***10.600***	*10.800*	*11.000*	*11.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356,01	10.400	**10.900**	10.900	10.400	10.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	*90,50*	*3.100*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5262100 Aus- und Fortbildung, Schiedsfrau in 2018 neue Schiedspersonen, erhöhter Ausbildungsbedarf in den ersten beiden Jahren	*0,00*	*1.000*	***1.500***	*1.500*	*1.000*	*1.000*
		5271100 Verbrauchsmittel Fair-Trade-Produkte	*929,56*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5271300 Ehrungen, Jubiläen	*2.156,94*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten	*179,01*	*2.400*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	499,89	500	**500**	500	500	500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	*499,89*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.813,11	43.200	**43.500**	43.500	42.800	42.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*27.671,64*	*31.500*	***31.500***	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Verdienstausfall Stadtverordnete	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister
Teilbudget 0001 Bürgermeister
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		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	*5.681,92*	*5.700*	***5.800***	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge Schiedsfrau	*100,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	*950,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431100 Bürobedarf, Schiedsfrau	*57,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*42,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Schiedsfrau neue Schiedspersonen in 2018, erhöhter Bedarf in den ersten beiden Jahren	*74,20*	*1.000*	***1.200***	*1.200*	*500*	*500*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*394,35*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**85.389,11**	**103.800**	**105.000**	**106.000**	**105.700**	**106.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-84.758,11**	**-103.400**	**-104.600**	**-105.600**	**-105.300**	**-106.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-84.758,11**	**-103.400**	**-104.600**	**-105.600**	**-105.300**	**-106.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-84.758,11**	**-103.400**	**-104.600**	**-105.600**	**-105.300**	**-106.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.300	**104.600**	105.600	105.300	106.200
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*109.300*	***104.600***	*105.600*	*105.300*	*106.200*
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	**0**	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-84.758,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **0** **Bürgermeister**
Teilbudget **0001** **Bürgermeister**
Produkt **11113** **Bürgermeister**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Gerstmann

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Produkttyp
Pflichtaufgabe

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,00	0	**0**	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*1.079,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.079,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	270.603,17	277.500	**207.600**	210.900	214.200	217.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*71.038,40*	*73.300*	***75.000***	*76.200*	*77.400*	*78.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*17.999,19*	*20.000*	***20.400***	*20.700*	*21.000*	*21.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*176.630,00*	*69.700*	***73.500***	*74.600*	*75.700*	*76.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.241,64*	*1.300*	***1.400***	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.693,94*	*4.200*	***4.300***	*4.400*	*4.500*	*4.600*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*109.000*	***33.000***	*33.500*	*34.000*	*34.500*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.001,70	66.800	**66.800**	67.800	68.900	70.000
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*40.441,78*	*52.200*	***52.200***	*53.000*	*53.800*	*54.600*
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*14.559,92*	*14.600*	***14.600***	*14.800*	*15.100*	*15.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	0	**0**	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,09	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	*971,39*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*803,70*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**327.579,96**	**347.500**	**277.600**	**281.900**	**286.300**	**290.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-326.500,96**	**-347.500**	**-277.600**	**-281.900**	**-286.300**	**-290.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-326.500,96**	**-347.500**	**-277.600**	**-281.900**	**-286.300**	**-290.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-326.500,96**	**-347.500**	**-277.600**	**-281.900**	**-286.300**	**-290.800**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **0** **Bürgermeister**
Teilbudget **0001** **Bürgermeister**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347.500	**277.600**	281.900	286.300	290.800
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*347.500*	***277.600***	*281.900*	*286.300*	*290.800*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-326.500,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **0** **Bürgermeister**
Teilbudget **0002** **Gleichstellung und Personalrat**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	5.337,89	5.800	**5.900**	6.100	6.300	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,00	2.900	**3.500**	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,54	4.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.013,43**	**12.700**	**13.200**	**13.400**	**13.600**	**13.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.013,43**	**-12.700**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.013,43**	**-12.700**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.013,43**	**-12.700**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	**13.200**	13.400	13.600	13.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.013,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**0**	**Bürgermeister**
Teilbudget	**0002**	**Gleichstellung und Personalrat**
Produkt	**11121**	**Personalrat**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Frau Bäumker/Frau Lammert

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

Ziele

Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn

Maßnahmen

regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung

jährliche Personalversammlung

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.337,89	5.800	**5.900**	6.100	6.300	6.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4.219,94*	*4.500*	***4.600***	*4.700*	*4.800*	*4.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*288,94*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*829,01*	*1.000*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,00	2.500	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung PR	*1.769,00*	*2.000*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5262100 Aus- und Fortbildung GPR	*0,00*	*500*	***900***	*900*	*900*	*900*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	827,17	1.700	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge PR	*130,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge GPR	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten PR	*156,60*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten GPR	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen PR	*540,57*	*900*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5431710 Sonstige Geschäftsaufwendungen GPR	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.934,06**	**10.000**	**10.500**	**10.700**	**10.900**	**11.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.934,06**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.934,06**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.934,06**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	**10.500**	10.700	10.900	11.100
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*10.000*	***10.500***	*10.700*	*10.900*	*11.100*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.934,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**0**	**Bürgermeister**
Teilbudget	**0002**	**Gleichstellung und Personalrat**
Produkt	**11122**	**Gleichstellung**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Brosda

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer,

Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten

Maßnahmen

regelmäßige Sprechstunde

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern,

Anzahl der Beteiligungsfälle

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**400**	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,37	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*1.842,00*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*30,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*207,37*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.079,37**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.079,37**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.079,37**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.079,37**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.079,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	112.593,79	113.900	**112.500**	58.500	58.500	58.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	851.857,03	1.040.500	**1.040.500**	1.040.500	1.040.500	1.040.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.305,59	466.300	**369.500**	345.600	345.600	345.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	328.552,28	304.500	**306.500**	293.600	288.000	288.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.551,67	390.800	**386.800**	392.800	386.800	390.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.829,46	25.800	**30.700**	30.700	30.700	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.151.689,82**	**2.341.800**	**2.246.500**	**2.161.700**	**2.150.100**	**2.153.400**
50	11	Personalaufwendungen	536.484,47	744.400	**750.900**	775.100	790.300	805.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.070,82	16.600	**16.600**	16.600	16.600	16.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.981,23	775.600	**944.500**	791.800	717.400	632.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.705,84	212.400	**204.600**	215.100	218.900	216.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.706.656,05	3.046.900	**3.048.900**	3.043.900	3.045.700	3.039.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.957,99	109.200	**95.600**	97.000	96.000	93.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.114.856,40**	**4.905.100**	**5.061.100**	**4.939.500**	**4.884.900**	**4.804.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.963.166,58**	**-2.563.300**	**-2.814.600**	**-2.777.800**	**-2.734.800**	**-2.651.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.963.166,58**	**-2.563.200**	**-2.814.500**	**-2.777.700**	**-2.734.700**	**-2.651.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.963.166,58**	**-2.563.200**	**-2.814.500**	**-2.777.700**	**-2.734.700**	**-2.651.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	**34.200**	36.300	35.200	37.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	704.200	**650.900**	652.400	637.700	640.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.963.166,58**	**-3.232.000**	**-3.431.200**	**-3.393.800**	**-3.337.200**	**-3.254.500**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1111** **Bürgerbüro und Wahlen**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	55.035,47	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,75	6.400	**2.400**	8.400	2.400	6.400
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**57.681,22**	**62.400**	**58.400**	**64.400**	**58.400**	**62.400**
50	11	Personalaufwendungen	151.168,42	146.800	**150.200**	152.900	155.700	158.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.697,37	42.600	**42.500**	42.500	42.500	42.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	**0**	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.498,57	40.900	**31.200**	32.200	32.200	32.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**200.364,36**	**231.000**	**223.900**	**227.700**	**230.400**	**233.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-142.683,14**	**-168.600**	**-165.500**	**-163.300**	**-172.000**	**-170.900**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-142.683,14**	**-168.600**	**-165.500**	**-163.300**	**-172.000**	**-170.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-142.683,14**	**-168.600**	**-165.500**	**-163.300**	**-172.000**	**-170.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.600	**101.800**	99.800	96.600	96.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-142.683,14**	**-282.200**	**-267.300**	**-263.100**	**-268.600**	**-267.100**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1111**	**Bürgerbüro und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,58	5.400	**1.400**	7.400	1.400	5.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*0,00*	*4.000*	***0***	*6.000*	*0*	*4.000*
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Land	*1.451,58*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.451,58**	**5.400**	**1.400**	**7.400**	**1.400**	**5.400**
50	11	Personalaufwendungen	18.805,84	21.800	**22.300**	22.900	23.600	24.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*5.911,12*	*8.400*	***8.600***	*8.800*	*9.000*	*9.200*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*10.164,51*	*8.300*	***8.500***	*8.700*	*8.900*	*9.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*2.700*	***2.800***	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*682,93*	*600*	***600***	*600*	*700*	*800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.047,28*	*1.800*	***1.800***	*1.900*	*2.000*	*2.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,55	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5241300 Reinigung	*0,00*	*400*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*371,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	**0**	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*700*	***0***	*100*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1111** **Bürgerbüro 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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	322,40	19.100	**10.400**	10.400	10.400	10.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*0,00*	*4.400*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Statistik	*0,00*	*800*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431100 Bürobedarf	*142,40*	*6.500*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*6.800*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5431400 Bekanntmachungskosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Wahlhelfer	*180,00*	*400*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**19.499,79**	**42.800**	**33.700**	**34.400**	**35.000**	**35.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.048,21**	**-37.400**	**-32.300**	**-27.000**	**-33.600**	**-30.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.048,21**	**-37.400**	**-32.300**	**-27.000**	**-33.600**	**-30.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.048,21**	**-37.400**	**-32.300**	**-27.000**	**-33.600**	**-30.300**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	**16.600**	16.300	15.900	15.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*500*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.900*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*14.800*	***12.800***	*12.500*	*12.100*	*12.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.048,21**	**-52.700**	**-48.900**	**-43.300**	**-49.500**	**-46.200**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1111**	**Bürgerbüro und Wahlen**
Produkt	**12221**	**Bürgerbüro und Meldewesen**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

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

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.035,47	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*55.035,47*	*56.000*	***56.000***	*56.000*	*56.000*	*56.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,17	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*351,17*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*843,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**56.229,64**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
50	11	Personalaufwendungen	132.362,58	125.000	**127.900**	130.000	132.100	134.300
		5011000 Dienstaufwendungen u. dgl. Beamtinnen und Beamte	*1.436,90*	*5.100*	***5.200***	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	*103.156,24*	*93.200*	***95.400***	*96.900*	*98.400*	*99.900*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*900*	***900***	*1.000*	*1.100*	*1.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.974,38*	*6.100*	***6.200***	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*20.795,06*	*19.600*	***20.100***	*20.400*	*20.700*	*21.100*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1111** **Bürgerbüro und Wahlen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.325,82	41.400	**41.500**	41.500	41.500	41.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.001,85*	*2.600*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5280000 Ausweise und Pässe	*31.323,97*	*38.000*	***38.000***	*38.000*	*38.000*	*38.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.176,17	21.800	**20.800**	21.800	21.800	21.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431100 Bürobedarf	*511,87*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	*11.684,50*	*16.000*	***15.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*46,50*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	*2.644,40*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	*1.197,20*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*91,70*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**180.864,57**	**188.200**	**190.200**	**193.300**	**195.400**	**197.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-124.634,93**	**-131.200**	**-133.200**	**-136.300**	**-138.400**	**-140.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-124.634,93**	**-131.200**	**-133.200**	**-136.300**	**-138.400**	**-140.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-124.634,93**	**-131.200**	**-133.200**	**-136.300**	**-138.400**	**-140.600**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.300	**85.200**	83.500	80.700	80.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*98.300*	***85.200***	*83.500*	*80.700*	*80.300*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-124.634,93**	**-229.500**	**-218.400**	**-219.800**	**-219.100**	**-220.900**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1112** **Standesamt**

Budgetverantwortliche/r
Frau Westphal

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	10.599,36	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	539,60	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**11.138,96**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
50	11	Personalaufwendungen	35.593,24	36.300	**39.900**	40.600	41.300	42.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,37	3.100	**5.400**	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,76	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**39.314,37**	**41.200**	**47.100**	**45.500**	**46.200**	**46.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.175,41**	**-34.000**	**-39.900**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.700**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.175,41**	**-34.000**	**-39.900**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.175,41**	**-34.000**	**-39.900**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	**21.900**	21.400	20.700	20.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-28.175,41**	**-59.300**	**-61.800**	**-59.700**	**-59.700**	**-60.300**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1112**	**Standesamt**
Produkt	**12222**	**Personenstandswesen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Westphal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Westphal

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens

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

Maßnahmen

Durchführen von Trauungen,
Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.599,36	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*10.599,36*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	539,60	200	**200**	200	200	200
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Familienstammbücher	*539,60*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.138,96**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
50	11	Personalaufwendungen	35.593,24	36.300	**39.900**	40.600	41.300	42.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*28.098,59*	*28.400*	***31.200***	*31.700*	*32.200*	*32.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.015,91*	*1.900*	***2.100***	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.478,74*	*6.000*	***6.600***	*6.700*	*6.800*	*6.900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,37	3.100	**5.400**	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.835,30*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5262100 Aus- und Fortbildung, Vertretung	*0,00*	*0*	***2.300***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*478,98*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*128,09*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,76	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*285,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431100 Bürobedarf	*416,91*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*530,95*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1112** **Standesamt**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*45,90*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**39.314,37**	**41.200**	**47.100**	**45.500**	**46.200**	**46.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.175,41**	**-34.000**	**-39.900**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.175,41**	**-34.000**	**-39.900**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.175,41**	**-34.000**	**-39.900**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.700**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	**21.900**	21.400	20.700	20.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*25.300*	***21.900***	*21.400*	*20.700*	*20.600*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-28.175,41**	**-59.300**	**-61.800**	**-59.700**	**-59.700**	**-60.300**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1113** **Ordnungswesen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	428.393,61	365.300	**268.500**	244.600	244.600	244.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055,57	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,84	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.829,46	19.100	**24.000**	24.000	24.000	24.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**454.934,48**	**384.500**	**292.600**	**268.700**	**268.700**	**268.700**
50	11	Personalaufwendungen	114.561,39	235.200	**239.300**	243.300	247.300	251.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.434,53	347.000	**316.700**	291.300	290.900	287.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.221,74	4.800	**4.600**	4.200	3.900	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	27.555,97	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,38	1.700	**4.200**	4.700	3.700	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**536.515,01**	**628.700**	**604.800**	**583.500**	**585.800**	**584.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-81.580,53**	**-244.200**	**-312.200**	**-314.800**	**-317.100**	**-315.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-81.580,53**	**-244.100**	**-312.100**	**-314.700**	**-317.000**	**-315.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-81.580,53**	**-244.100**	**-312.100**	**-314.700**	**-317.000**	**-315.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	251.900	**222.800**	229.000	223.600	224.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-81.580,53**	**-496.000**	**-534.900**	**-543.700**	**-540.600**	**-539.800**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**12210**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**

Budgetverantwortliche/r

Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften (u.a. Landesverwaltungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung, Tierschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), städtische Satzungen und Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufräge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der eigenen Zuständigkeit,
Verbesserung des Stadtbildes durch Verfolgung von ordnungsrechtlichen Verstößen,
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Parkraumbewirtschaftung,
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung von Gewerberechtsangelegenheiten

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (öffentlicher Sicherheit) und des Ordnungsrechtes im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit,
Überwachung des ruhenden Verkehrs,
Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Anzahl der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,
Anzahl der gewerberechtlichen Vorgänge,
Anzahl der Veranstaltungen,
Anzahl von Beratungsgeprächen,
Anzahl von Bürgerbeschwerden,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.005,28	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	*103,45*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbe, An- Ummeldung, Auskünfte)	*2.275,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestattungen)	*579,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	*9.676,13*	*2.400*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	*2.573,10*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Erlaubnisse nach Gaststätten-G.)	*325,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4311600 Verwaltungsgebühren (Ersatzvornahmen Schornsteinfeger)	*1.473,60*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.829,46	19.100	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		4561000 Bußgelder	*2.611,00*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1113** **Ordnungswesen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4561100 Verwarngelder / Verkehrsüberwachung	*5.103,01*	*12.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		4561200 Verwarngelder / Bußgelder (OWI - Allgemein)	*5.115,45*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**29.834,74**	**25.500**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
50	11	Personalaufwendungen	101.775,57	155.300	**157.100**	159.700	162.300	164.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*67.285,88*	*59.300*	***60.700***	*61.700*	*62.700*	*63.700*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*31.720,00*	*61.800*	***61.500***	*62.500*	*63.500*	*64.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*11.900*	***12.600***	*12.800*	*13.000*	*13.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*618,53*	*4.000*	***4.000***	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.151,16*	*13.000*	***13.000***	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*5.300*	***5.300***	*5.400*	*5.500*	*5.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.638,90	15.600	**15.700**	15.700	15.700	15.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Katastrophenschutz - Notbrunnen	*753,53*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5231000 Mieten und Pachten, Kamera Bahnhof	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241700 Versicherung, Elektronik	*0,00*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.092,41*	*2.100*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Beschilderungen / Verkehrszeichen	*0,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*76,67*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Wasseruntersuchungen	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Rettungsgeräte Promenade	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Tierwesen	*7.716,29*	*8.500*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	392,85	600	**500**	400	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*600*	***500***	*400*	*300*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*30,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*362,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,38	1.700	**4.200**	4.700	3.700	1.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*327,58*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*52,20*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Kosten für Ersatzvonahmen	*1.361,60*	*1.000*	***3.500***	*4.000*	*3.000*	*1.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**113.548,70**	**173.200**	**177.500**	**180.500**	**182.000**	**182.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-83.713,96**	**-147.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-151.600**	**-151.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1113** **Ordnungswesen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-83.713,96**	**-147.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-151.600**	**-151.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-83.713,96**	**-147.700**	**-147.100**	**-150.100**	**-151.600**	**-151.900**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.800	**129.100**	136.300	133.000	133.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*19.000*	***18.200***	*18.300*	*18.300*	*18.700*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*111.800*	***92.700***	*99.700*	*96.400*	*96.000*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*19.000*	***18.200***	*18.300*	*18.300*	*18.700*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-83.713,96**	**-297.500**	**-276.200**	**-286.400**	**-284.600**	**-285.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**31510**	**Obdachlosen-, Asyl- und Flüchtlingsunterkunft**

Budgetverantwortliche/r

Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.736,36	288.800	**192.000**	168.100	168.100	168.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte	*111.609,10*	*96.400*	***96.400***	*96.400*	*96.400*	*96.400*
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	*224.127,26*	*190.000*	***95.600***	*71.700*	*71.700*	*71.700*
		4321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Obdachlosenunterbringung	*0,00*	*2.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,84	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*5.655,84*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**341.392,20**	**288.800**	**192.000**	**168.100**	**168.100**	**168.100**
50	11	Personalaufwendungen	4.581,49	71.700	**73.800**	75.000	76.200	77.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*4.581,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*56.100*	***57.800***	*58.700*	*59.600*	*60.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.700*	***3.800***	*3.900*	*4.000*	*4.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*11.900*	***12.200***	*12.400*	*12.600*	*12.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.824,38	311.800	**272.300**	249.700	249.300	246.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte	*28.355,81*	*5.000*	***17.500***	*15.000*	*20.000*	*20.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Objekte	*13.128,64*	*2.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5211130 Unterhaltung der Grundstücke und baulischen Anlagen	*42.114,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten, angemietete Objekte	*144.519,68*	*175.000*	***123.100***	*107.800*	*107.800*	*107.800*
		5231100 Mieten und Pachten, eigene Objekte (kalkulatorisch)	*44.319,72*	*44.200*	***44.200***	*44.200*	*44.200*	*44.200*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1113** **Ordnungswesen**
Produkt **31510** **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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5231200 Mieten und Pachten, Obdachlosenunterbringung	*0,00*	*600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241100 Steuern und Abgaben, eigene Objekte	*5.379,60*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241110 Steuern und Abgaben, angemietete Objekte	*2.948,32*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*3.800*	*3.800*
		5241200 Heizungskosten, eigene Objekte	*11.500,86*	*20.000*	***20.000***	*19.000*	*18.000*	*18.000*
		5241210 Heizungskosten, angemietete Objekte	*7.604,24*	*10.000*	***10.000***	*8.000*	*6.000*	*5.000*
		5241220 Heizungskosten	*351,89*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241300 Reinigung, eigene Objekte	*1.921,63*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241310 Reinigung, angemietete Objekte	*1.172,15*	*2.000*	***2.000***	*1.700*	*1.500*	*1.300*
		5241500 Stromkosten, eigene Objekte	*12.250,70*	*15.000*	***15.000***	*14.000*	*14.000*	*13.000*
		5241510 Stromkosten, angemietete Objekte	*5.733,05*	*8.000*	***8.000***	*7.000*	*6.000*	*6.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, eigene Objekte	*10.418,10*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*9.000*	*8.000*
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, angemietete Objekte	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, eigene Objekte	*4.350,11*	*2.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte	*3.509,56*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, angemietete Objekte	*11.903,88*	*3.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte	*341,74*	*1.000*	***500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.828,89	3.200	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.200*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*3.828,89*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**360.234,76**	**386.700**	**349.200**	**327.800**	**328.600**	**326.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.842,56**	**-97.900**	**-157.200**	**-159.700**	**-160.500**	**-158.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.842,56**	**-97.800**	**-157.100**	**-159.600**	**-160.400**	**-158.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.842,56**	**-97.800**	**-157.100**	**-159.600**	**-160.400**	**-158.400**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.700	**61.000**	60.000	58.000	57.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.200*	***3.300***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*66.500*	***57.700***	*56.600*	*54.600*	*54.400*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.842,56**	**-167.500**	**-218.100**	**-219.600**	**-218.400**	**-216.200**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**54600**	**Parkeinrichtungen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung des knappen Parkraums zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Einkaufens in der Stadt

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Parkplätzen/-häusern

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.651,97	70.100	**70.100**	70.100	70.100	70.100
		4321000 Parkgebühren	*74.788,77*	*70.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		4321100 Bewohnerparkgebühren	*863,20*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,61	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.869,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**77.521,58**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
50	11	Personalaufwendungen	8.204,33	8.200	**8.400**	8.600	8.800	9.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*6.491,17*	*6.300*	***6.500***	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*424,72*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.288,44*	*1.400*	***1.400***	*1.500*	*1.600*	*1.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,99	6.900	**16.100**	13.300	13.300	13.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Parkeinrichtungen	*5.207,55*	*4.000*	***12.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5231000 Mieten und Pachten Anmietung P+R Fünfkaten	*0,00*	*0*	***1.200***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5241100 Steuern und Abgaben	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241500 Stromkosten, Parkplatz Bahnhof	*619,89*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271300 Halte- / Parkbeschilderung	*151,55*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	**1.000**	700	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*700*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.183,32**	**16.100**	**25.500**	**22.600**	**22.600**	**22.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**63.338,26**	**54.000**	**44.600**	**47.500**	**47.500**	**47.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1113** **Ordnungswesen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**63.338,26**	**54.000**	**44.600**	**47.500**	**47.500**	**47.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**63.338,26**	**54.000**	**44.600**	**47.500**	**47.500**	**47.300**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	**32.700**	32.700	32.600	33.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*6.500*	***5.800***	*5.600*	*5.500*	*5.400*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*25.900*	***26.900***	*27.100*	*27.100*	*27.700*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**63.338,26**	**21.600**	**11.900**	**14.800**	**14.900**	**14.200**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Budgetverantwortliche/r
Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Bayer

Auftragsgrundlage
ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbereich

Beschreibung
Gewährung von Zuschüssen für den ÖPNV im Stadtgebiet

Maßnahmen
Gewährung eines Zuschusses an die Autokraft

Kennzahlen
Zahl der Nutzer,
Taktfrequenzen,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	27.555,97	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Stadtverkehr	*27.555,97*	*40.000*	***40.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.555,97**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.555,97**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.555,97**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-27.555,97**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-27.555,97**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

Kennzahlen

Zahl der Bestattungen,

Höhe der Bestattungskosten,

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4311600 Ersatzvornahmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,96	0	**0**	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.185,96*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.185,96**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.992,26	12.700	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		5271400 Grabpflegeaufwendungen	*215,00*	*700*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5271500 Grabpflegeaufwendungen, Nachlass	*617,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Bestattungsaufwendungen	*20.160,26*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.992,26**	**12.700**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.806,30**	**-12.600**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.806,30**	**-12.600**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.806,30**	**-12.600**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.806,30**	**-12.600**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1121** **Kindergartenwesen**

Budgetverantwortliche/r
Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	20.200	**18.500**	18.500	18.500	18.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.505,26	269.100	**269.100**	269.100	269.100	269.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.457,44	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**289.523,70**	**302.300**	**300.600**	**300.600**	**300.600**	**300.600**
50	11	Personalaufwendungen	23.644,48	45.600	**46.900**	48.200	49.500	50.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.594,79	118.500	**167.000**	128.500	130.000	131.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.600	**70.900**	69.800	68.300	68.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.395.799,31	1.523.800	**1.529.000**	1.520.500	1.520.500	1.516.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00	200	**200**	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.521.107,58**	**1.760.700**	**1.814.000**	**1.767.200**	**1.768.500**	**1.767.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.231.583,88**	**-1.458.400**	**-1.513.400**	**-1.466.600**	**-1.467.900**	**-1.466.700**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.231.583,88**	**-1.458.400**	**-1.513.400**	**-1.466.600**	**-1.467.900**	**-1.466.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.231.583,88**	**-1.458.400**	**-1.513.400**	**-1.466.600**	**-1.467.900**	**-1.466.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.800	**69.600**	69.300	68.800	69.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.231.583,88**	**-1.529.200**	**-1.583.000**	**-1.535.900**	**-1.536.700**	**-1.536.500**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Budgetverantwortliche/r
Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Zieske

Auftragsgrundlage
Kindertagesstättengesetz, Richtlinien des Kreises zur Tagespflege

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Beschreibung
Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung,
Bearbeitung von Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung,
Angelegenheiten der Kindertagespflege

Maßnahmen
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,59	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*6.474,59*	*13.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.474,59**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
50	11	Personalaufwendungen	5.911,12	11.100	**11.400**	11.700	12.000	12.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*5.911,12*	*8.400*	***8.600***	*8.800*	*9.000*	*9.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*2.700*	***2.800***	*2.900*	*3.000*	*3.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	*163,50*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.100*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	73.092,31	110.000	**109.000**	95.000	95.000	95.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*8.876,14*	*25.000*	***24.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Tagespflege	*64.216,17*	*85.000*	***85.000***	*85.000*	*85.000*	*85.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00	200	**200**	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*69,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**79.235,93**	**125.400**	**124.700**	**111.000**	**111.300**	**111.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-72.761,34**	**-112.400**	**-111.700**	**-98.000**	**-98.300**	**-98.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-72.761,34**	**-112.400**	**-111.700**	**-98.000**	**-98.300**	**-98.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-72.761,34**	**-112.400**	**-111.700**	**-98.000**	**-98.300**	**-98.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1121** **Kindergartenwesen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	**5.500**	5.400	5.200	5.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*6.300*	***5.500***	*5.400*	*5.200*	*5.200*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-72.761,34**	**-118.700**	**-117.200**	**-103.400**	**-103.500**	**-103.800**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36510**	**KiTa Lindenweg**

Budgetverantwortliche/r

Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Zieske

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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 Lindenweg

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*6.600*	***6.600***	*6.600*	*6.600*	*6.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.615,45	100.100	**100.100**	100.100	100.100	100.100
		4411000 Mieten und Pachten	*101.499,96*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*115,49*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,83	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*110,83*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**101.726,28**	**106.700**	**106.700**	**106.700**	**106.700**	**106.700**
50	11	Personalaufwendungen	3.940,88	7.400	**7.700**	7.900	8.100	8.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.940,88*	*5.600*	***5.700***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*1.800*	***1.900***	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.889,51	57.400	**60.400**	58.400	58.900	59.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.428,88*	*5.000*	***8.000***	*6.000*	*6.500*	*7.000*
		5241100 Steuern und Abgaben	*1.207,85*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241200 Heizungskosten	*11.055,73*	*14.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5241300 Reinigung	*24.718,43*	*27.000*	***27.000***	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		5241500 Stromkosten	*9.281,42*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*2.350,15*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241700 Versicherung	*847,05*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1121** **Kindergartenwesen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	*0,00*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	351.698,53	359.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*351.698,53*	*359.000*	***320.000***	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**410.528,92**	**442.800**	**407.100**	**405.300**	**406.000**	**406.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-308.802,64**	**-336.100**	**-300.400**	**-298.600**	**-299.300**	**-300.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-308.802,64**	**-336.100**	**-300.400**	**-298.600**	**-299.300**	**-300.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-308.802,64**	**-336.100**	**-300.400**	**-298.600**	**-299.300**	**-300.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	**15.100**	15.100	15.000	15.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*11.000*	***11.400***	*11.500*	*11.500*	*11.700*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*4.200*	***3.700***	*3.600*	*3.500*	*3.500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-308.802,64**	**-351.300**	**-315.500**	**-313.700**	**-314.300**	**-315.200**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36520**	**KiTa Müllerwiese**

Budgetverantwortliche/r

Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Zieske

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Prlfichtaufgabe

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.700*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.628,00	32.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
		4411000 Mieten und Pachten	*32.628,00*	*32.500*	***32.500***	*32.500*	*32.500*	*32.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**32.628,00**	**37.200**	**37.100**	**37.100**	**37.100**	**37.100**
50	11	Personalaufwendungen	3.940,88	7.700	**7.800**	8.000	8.200	8.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.940,88*	*5.600*	***5.700***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*1.800*	***1.900***	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095,03	3.600	**39.600**	4.600	5.100	5.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.095,03*	*3.500*	***39.500***	*4.500*	*5.000*	*5.500*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	**16.200**	16.200	16.200	16.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.900*	***16.200***	*16.200*	*16.200*	*16.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	190.352,36	173.000	**180.000**	180.000	180.000	176.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*190.352,36*	*173.000*	***180.000***	*180.000*	*180.000*	*176.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**200.388,27**	**201.200**	**243.600**	**208.800**	**209.500**	**206.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-167.760,27**	**-164.000**	**-206.500**	**-171.700**	**-172.400**	**-169.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-167.760,27**	**-164.000**	**-206.500**	**-171.700**	**-172.400**	**-169.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-167.760,27**	**-164.000**	**-206.500**	**-171.700**	**-172.400**	**-169.100**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	**26.300**	26.300	26.300	26.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*21.700*	***22.600***	*22.700*	*22.800*	*23.300*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*4.200*	***3.700***	*3.600*	*3.500*	*3.500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-167.760,27**	**-189.900**	**-232.800**	**-198.000**	**-198.700**	**-195.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36530**	**Wald- und Naturkindergarten**

Budgetverantwortliche/r
Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Zieske

Auftragsgrundlage
Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

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 des Wald- und Naturkindergartens

Maßnahmen
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*2.700*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.480,81	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		4411000 Mieten und Pachten	*11.480,81*	*10.600*	***10.600***	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,48	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*583,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.064,29**	**13.400**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
50	11	Personalaufwendungen	3.940,88	7.700	**7.900**	8.100	8.300	8.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.940,88*	*5.600*	***5.700***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*1.800*	***1.900***	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.378,54	7.400	**9.900**	8.400	8.400	8.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.085,88*	*1.000*	***3.500***	*2.000*	*2.000*	*2.500*
		5241100 Steuern und Abgaben	*114,24*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241200 Heizungskosten	*694,34*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241300 Reinigung	*3.004,95*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241500 Stromkosten	*1.033,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*369,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241700 Versicherung	*77,13*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	**2.600**	1.500	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.600*	***2.600***	*1.500*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1121** **Kindergartenwesen**
Produkt **36530** **Wald- und Naturkindergarten**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000,00	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*70.000,00*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**80.319,42**	**78.700**	**80.400**	**78.000**	**76.700**	**77.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-68.255,13**	**-65.300**	**-68.500**	**-66.100**	**-64.800**	**-65.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-68.255,13**	**-65.300**	**-68.500**	**-66.100**	**-64.800**	**-65.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-68.255,13**	**-65.300**	**-68.500**	**-66.100**	**-64.800**	**-65.500**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	**3.700**	3.600	3.500	3.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.200*	***3.700***	*3.600*	*3.500*	*3.500*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*4.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-68.255,13**	**-70.700**	**-72.200**	**-69.700**	**-68.300**	**-69.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36540**	**Bewegungskindergarten**

Budgetverantwortliche/r

Herr Zieske

Produktverantwortliche/r

Herr Zieske

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bezuschussung des Bewegungskindergartens

Kennzahlen

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

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

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

Maßnahmen

Zahlung des Betriebskostenzuschusses,
Beratung und Betreuung des Trägers

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*6.200*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Stromeinspeisung	*561,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.725,44	103.800	**103.800**	103.800	103.800	103.800
		4411000 Mieten und Pachten	*113.725,44*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Nutzungsentschädigung VHS	*0,00*	*3.800*	***3.800***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,54	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*1.288,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**115.574,98**	**110.000**	**109.900**	**109.900**	**109.900**	**109.900**
50	11	Personalaufwendungen	3.940,88	7.700	**7.900**	8.100	8.300	8.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.940,88*	*5.600*	***5.700***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*1.800*	***1.900***	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.068,21	49.100	**56.100**	56.100	56.600	56.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018: 9500€ Bauunterhaltung, 4500€ Wartung	*5.156,48*	*10.000*	***14.000***	*14.000*	*14.500*	*14.500*
		5241100 Steuern und Abgaben	*692,60*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241200 Heizungskosten	*4.649,93*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5241300 Reinigung	*20.449,50*	*22.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1121** **Kindergartenwesen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5241500 Stromkosten	*765,84*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*1.646,39*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241700 Versicherung	*707,47*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	270.722,40	364.000	**327.000**	327.000	327.000	327.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*270.722,40*	*364.000*	***327.000***	*327.000*	*327.000*	*327.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**308.731,49**	**450.800**	**421.000**	**421.200**	**421.900**	**422.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-193.156,51**	**-340.800**	**-311.100**	**-311.300**	**-312.000**	**-312.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-193.156,51**	**-340.800**	**-311.100**	**-311.300**	**-312.000**	**-312.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-193.156,51**	**-340.800**	**-311.100**	**-311.300**	**-312.000**	**-312.200**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	**17.100**	17.100	17.000	17.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*11.700*	***13.400***	*13.500*	*13.500*	*13.800*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*4.200*	***3.700***	*3.600*	*3.500*	*3.500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-193.156,51**	**-356.700**	**-328.200**	**-328.400**	**-329.000**	**-329.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36550**	**Zuschüsse an sonstige KiTa´s**

Budgetverantwortliche/r

Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Zieske

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

Bezuschussung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung

Maßnahmen

Zahlung des Betriebskostenzuschusses,
Beratung und Betreuung der Vereine für Kinderbetreuungseinrichtungen

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.055,56	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		4411000 Mieten und Pachten	*21.055,56*	*22.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.055,56**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.969,84	4.000	**4.200**	4.400	4.600	4.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.969,84*	*2.800*	***2.900***	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*900*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
53	15	+ Transferaufwendungen	439.933,71	457.800	**533.000**	538.500	538.500	538.500
		5312100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), IG Kinderbetreuung e.V.	*35.902,72*	*39.800*	***39.000***	*39.500*	*39.500*	*39.500*
		5312200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), evangelischer KiGa	*100.319,92*	*110.000*	***135.000***	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		5312300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Montessori KiGa	*18.000,00*	*18.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5312400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Eichenweg	*233.248,46*	*252.000*	***287.000***	*292.000*	*292.000*	*292.000*
		5312500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Bischofsteich e.V.	*52.462,61*	*38.000*	***52.000***	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**441.903,55**	**461.800**	**537.200**	**542.900**	**543.100**	**543.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-420.847,99**	**-439.800**	**-515.200**	**-520.900**	**-521.100**	**-521.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-420.847,99**	**-439.800**	**-515.200**	**-520.900**	**-521.100**	**-521.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-420.847,99**	**-439.800**	**-515.200**	**-520.900**	**-521.100**	**-521.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	**1.900**	1.800	1.800	1.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*2.100*	***1.900***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-420.847,99**	**-441.900**	**-517.100**	**-522.700**	**-522.900**	**-523.100**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1122** **Kultur und Freizeit**

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	3.371,70	7.900	**9.200**	9.200	9.200	9.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.227,68	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.755,43	11.900	**13.900**	13.200	13.200	13.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686,49	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**22.041,30**	**22.200**	**25.500**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
50	11	Personalaufwendungen	116.999,20	143.100	**136.900**	149.100	152.200	155.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	234,94	300	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.858,51	67.500	**73.900**	69.600	65.100	69.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	**11.900**	11.700	11.500	10.200
53	15	+ Transferaufwendungen	27.061,99	27.900	**31.000**	29.200	31.000	29.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.106,86	19.600	**20.300**	20.600	20.600	20.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**198.261,50**	**268.900**	**274.300**	**280.500**	**280.700**	**285.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-176.220,20**	**-246.700**	**-248.800**	**-255.700**	**-255.900**	**-260.500**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-176.220,20**	**-246.700**	**-248.800**	**-255.700**	**-255.900**	**-260.500**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-176.220,20**	**-246.700**	**-248.800**	**-255.700**	**-255.900**	**-260.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	**34.200**	36.300	35.200	37.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.500	**122.900**	121.900	119.900	120.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-176.220,20**	**-330.800**	**-337.500**	**-341.300**	**-340.600**	**-344.000**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**11112**	**Städtepartnerschaften**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Organisation von Begegnungen

Kennzahlen

Anzahl der Städtepartnerschaften,
Häufigkeit der Begegnungen,
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.371,70	2.800	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*3.371,70*	*2.800*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.371,70**	**2.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
50	11	Personalaufwendungen	11.635,02	11.900	**12.200**	12.600	13.000	13.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*9.213,76*	*9.300*	***9.500***	*9.700*	*9.900*	*10.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*632,31*	*600*	***700***	*800*	*900*	*1.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.788,95*	*2.000*	***2.000***	*2.100*	*2.200*	*2.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,36	6.800	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	*5.225,36*	*6.300*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124,50	700	**400**	700	700	600
		5431100 Bürobedarf	*0,00*	*300*	***0***	*400*	*400*	*300*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*124,50*	*400*	***400***	*300*	*300*	*300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.984,88**	**19.400**	**19.600**	**20.300**	**20.700**	**21.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.613,18**	**-16.600**	**-17.100**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.613,18**	**-16.600**	**-17.100**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-13.613,18**	**-16.600**	**-17.100**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.500**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	**9.900**	9.700	9.400	9.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*7.100*	***9.900***	*9.700*	*9.400*	*9.300*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.613,18**	**-24.000**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.600**	**-27.800**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**25200**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*5.100*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.645,45	9.100	**11.100**	10.100	10.100	10.100
		4411000 Mieten und Pachten	*8.863,20*	*8.800*	***8.800***	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*19,80*	*0*	***2.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4460000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Spenden	*762,45*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,17	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*1.678,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.323,62**	**14.200**	**16.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220,98	12.100	**20.300**	14.100	14.100	14.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.761,93*	*2.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241100 Steuern und Abgaben	*78,59*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241200 Heizungskosten	*5.190,15*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241300 Reinigung	*224,91*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241500 Stromkosten	*890,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*369,75*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241700 Versicherung	*450,26*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*564,96*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5280000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenstände	*690,43*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5281000 Erwerb von Vorräten *Herausgabe einer Chronik in 2018*	*0,00*	*0*	***6.200***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.100	**9.800**	9.800	9.800	9.800

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1122** **Kultur und Freizeit**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	*0,00*	*10.100*	***9.800***	*9.800*	*9.800*	*9.800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.921,10	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*3.614,21*	*4.200*	***4.200***	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*100,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431100 Bürobedarf	*100,29*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*62,70*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.043,90*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.142,08**	**29.000**	**36.900**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.818,46**	**-14.800**	**-20.800**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.818,46**	**-14.800**	**-20.800**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.818,46**	**-14.800**	**-20.800**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.700	**24.300**	24.400	24.500	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*22.700*	***24.300***	*24.400*	*24.500*	*25.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.818,46**	**-37.500**	**-45.100**	**-40.000**	**-40.100**	**-40.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,68	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.552,68*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	300	300	300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*0*	***0***	*300*	*300*	*300*
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.552,68**	**1.800**	**3.500**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
50	11	Personalaufwendungen	28.949,04	30.000	**30.500**	31.100	31.700	32.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*22.573,40*	*22.800*	***23.200***	*23.600*	*24.000*	*24.400*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*425,00*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.556,91*	*1.500*	***1.500***	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.393,73*	*4.800*	***4.900***	*5.000*	*5.100*	*5.200*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	234,94	300	**300**	300	300	300
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*234,94*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078,27	9.300	**9.100**	9.300	9.100	9.300
		5241700 Versicherung	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	***300***	*500*	*300*	*500*
		5271100 Verbrauchsmittel (Flügel)	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5291000 Kulturelle Veranstalungen	*4.754,35*	*7.200*	***7.200***	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		5291100 Sonstige Sachkosten	*323,92*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**1.800**	1.800	1.600	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	***1.800***	*1.800*	*1.600*	*100*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.008,00	3.700	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1122** **Kultur und Freizeit**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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), Musikschule	*2.700,00*	*2.700*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*308,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,90	1.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*12,90*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**37.283,15**	**44.500**	**48.800**	**49.600**	**49.800**	**49.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-33.730,47**	**-42.700**	**-45.300**	**-45.800**	**-46.000**	**-45.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-33.730,47**	**-42.700**	**-45.300**	**-45.800**	**-46.000**	**-45.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-33.730,47**	**-42.700**	**-45.300**	**-45.800**	**-46.000**	**-45.300**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	**41.100**	41.000	40.500	40.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.600*	***7.700***	*7.800*	*7.800*	*7.900*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*17.700*	***18.000***	*18.100*	*18.100*	*18.500*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*5.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Kultur	*0,00*	*17.300*	***15.400***	*15.100*	*14.600*	*14.500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-33.730,47**	**-85.100**	**-86.400**	**-86.800**	**-86.500**	**-86.200**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**31520**	**Seniorenangelegenheiten**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Betreuung des Seniorenbeirats,
Organisation der Altenweihnachtsfeier

Kennzahlen

Anzahl der Senioren,
Zuschussbedarf

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.547,59	1.700	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.221,77*	*1.300*	***1.400***	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*87,60*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*238,22*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,35	3.000	**2.800**	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, SWF	*868,97*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271100 Aufwendungen SB Wahl	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen, SWF	*553,38*	*2.400*	***2.200***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.969,94**	**4.900**	**4.800**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.969,94**	**-4.900**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.969,94**	**-4.900**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.969,94**	**-4.900**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	**5.200**	5.200	5.100	5.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.200*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.000*	*1.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.969,94**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Göhlert

Auftragsgrundlage

KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch ergänzende Bereitstellung altersgemäßer Angebote und Einrichtungen der Jugendpflege

Beschreibung

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

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	600	**600**	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*535,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	10	**= ordentliche Erträge**	**535,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	22.525,79	33.700	**30.000**	35.000	35.600	36.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*17.786,92*	*26.400*	***23.400***	*27.300*	*27.700*	*28.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.271,70*	*1.700*	***1.600***	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.467,17*	*5.600*	***5.000***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,56	3.300	**6.300**	3.300	3.300	3.300
		5241700 Versicherungen	*263,60*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Ferienprogramm Zusatzaufwendungen für Stormini in 2018	*2.803,96*	*3.000*	***6.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	6.883,01	6.000	**7.800**	6.000	7.800	6.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*5.883,01*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Kinderstadtfest	*1.000,00*	*0*	***1.800***	*0*	*1.800*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459,50	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		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	*1.617,50*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**35.935,86**	**46.400**	**47.500**	**47.700**	**50.100**	**49.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1122** **Kultur und Freizeit**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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)**	**-35.400,86**	**-45.800**	**-46.900**	**-47.100**	**-49.500**	**-48.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-35.400,86**	**-45.800**	**-46.900**	**-47.100**	**-49.500**	**-48.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-35.400,86**	**-45.800**	**-46.900**	**-47.100**	**-49.500**	**-48.400**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	**18.000**	17.600	17.000	16.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*15.600*	***18.000***	*17.600*	*17.000*	*16.900*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-35.400,86**	**-61.400**	**-64.900**	**-64.700**	**-66.500**	**-65.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r
Frau Göhlert

Auftragsgrundlage
KJHG, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des Jugendtreffs

Beschreibung
Betrieb des Jugendtreffs

Maßnahmen
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*140,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,32	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*8,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**148,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	22.525,28	33.900	**29.900**	35.200	35.800	36.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*17.786,68*	*26.400*	***23.300***	*27.300*	*27.700*	*28.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.271,65*	*1.700*	***1.500***	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.466,95*	*5.600*	***4.900***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte, KüSoV	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.716,78	22.700	**19.700**	22.600	19.900	22.600
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	*0,00*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5241200 Heizungskosten GTZ	*462,71*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241300 Reinigung GTZ	*2.227,44*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5241500 Stromkosten, GTZ	*1.577,92*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	*142,63*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241700 Versicherung, GTZ	*241,44*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.152,30*	*1.500*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*661,47*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271100 Sonstige Sachaufwendungen	*754,03*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5271200 Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat	*1.508,23*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5271300 Wahl Kinder- und Jugendbeirat	*0,00*	*2.700*	***0***	*2.700*	*0*	*2.700*
		5291000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Veranstaltungen	*988,61*	*1.000*	***800***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	**300**	100	100	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	***300***	*100*	*100*	*300*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1122** **Kultur und Freizeit**
Produkt **36600** **Einrichtungen der 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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160,86	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*90,90*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*69,96*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.402,92**	**58.600**	**51.600**	**59.600**	**57.500**	**61.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.254,60**	**-58.600**	**-51.600**	**-59.600**	**-57.500**	**-61.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.254,60**	**-58.600**	**-51.600**	**-59.600**	**-57.500**	**-61.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-32.254,60**	**-58.600**	**-51.600**	**-59.600**	**-57.500**	**-61.100**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	**20.300**	19.900	19.300	19.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.200*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.400*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*15.600*	***18.000***	*17.600*	*17.000*	*16.900*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-32.254,60**	**-76.600**	**-71.900**	**-79.500**	**-76.800**	**-80.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r
Frau Westphal

Auftragsgrundlage
städtische Zuschussrichtlinien, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

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

Beschreibung
Bezuschussung von Sportvereinen

Maßnahmen
Zahlung von Zuschüssen

Kennzahlen
Anzahl der Sportvereine,
Anzahl der Vereinsmitglieder,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.547,27	1.700	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.221,49*	*1.300*	***1.400***	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*87,60*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*238,18*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
53	15	+ Transferaufwendungen	17.170,98	17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*17.170,98*	*17.900*	***17.900***	*17.900*	*17.900*	*17.900*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.718,25**	**19.600**	**19.700**	**19.800**	**19.900**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.718,25**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.800**	**-19.900**	**-20.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.718,25**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.800**	**-19.900**	**-20.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.718,25**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.800**	**-19.900**	**-20.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	**0**	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.718,25**	**-20.700**	**-19.700**	**-19.800**	**-19.900**	**-20.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**57100**	**Stadtmarketing**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.769,50	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Reinfeldartikel	*269,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.500,00*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.769,50**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen	22.840,14	24.500	**24.900**	25.400	25.900	26.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*18.087,27*	*19.100*	***19.500***	*19.800*	*20.100*	*20.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.242,35*	*1.300*	***1.300***	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.510,52*	*4.100*	***4.100***	*4.200*	*4.300*	*4.400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153,19	7.500	**5.900**	7.500	5.900	7.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271100 Geschäftsaufwendungen	*3.245,99*	*4.200*	***2.600***	*4.200*	*2.600*	*4.200*
		5271200 Repräsentationskosten, Karpfenmarketing	*1.207,20*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Karpfenfest	*700,00*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.428,00	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	*4.428,00*	*4.700*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Beschilderungskonzept	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.421,33**	**38.000**	**36.800**	**38.900**	**37.800**	**39.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-29.651,83**	**-35.400**	**-34.200**	**-36.300**	**-35.200**	**-37.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-29.651,83**	**-35.400**	**-34.200**	**-36.300**	**-35.200**	**-37.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-29.651,83**	**-35.400**	**-34.200**	**-36.300**	**-35.200**	**-37.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	**34.200**	36.300	35.200	37.300
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*35.400*	***34.200***	*36.300*	*35.200*	*37.300*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-29.651,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**57500**	**Tourismus**

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r
Frau Lammert

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt,
Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort

Beschreibung
Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten

Maßnahmen
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340,48	200	**200**	200	200	200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*340,48*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	10	**= ordentliche Erträge**	**340,48**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	5.429,07	5.700	**5.800**	6.000	6.200	6.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4.299,29*	*4.400*	***4.500***	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*295,07*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*834,71*	*1.000*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,02	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5291000 Fremdenverkehrswerbung	*974,02*	*2.800*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.403,09**	**8.500**	**8.600**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.062,61**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.062,61**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.062,61**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	**4.100**	4.100	4.100	4.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.400*	***4.100***	*4.100*	*4.100*	*4.200*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.062,61**	**-15.600**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.900**	**-13.200**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1123** **Sozialleistungen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	109.222,09	64.100	**63.100**	9.100	9.100	9.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	851.857,03	1.040.500	**1.040.500**	1.040.500	1.040.500	1.040.500
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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.395,71	370.800	**370.800**	370.800	370.800	370.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.256.474,83**	**1.475.600**	**1.474.600**	**1.420.600**	**1.420.600**	**1.420.600**
50	11	Personalaufwendungen	90.224,88	134.500	**134.900**	138.100	141.300	144.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.999,92	31.600	**61.700**	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.249.102,56	1.443.200	**1.436.900**	1.442.200	1.442.200	1.442.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,79	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.425.909,15**	**1.611.900**	**1.636.100**	**1.584.600**	**1.587.800**	**1.591.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-169.434,32**	**-136.300**	**-161.500**	**-164.000**	**-167.200**	**-170.400**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-169.434,32**	**-136.300**	**-161.500**	**-164.000**	**-167.200**	**-170.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-169.434,32**	**-136.300**	**-161.500**	**-164.000**	**-167.200**	**-170.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.500	**73.000**	71.800	68.900	68.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-169.434,32**	**-219.800**	**-234.500**	**-235.800**	**-236.100**	**-239.100**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31100**	**Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Behrend

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

Beschreibung

Beratung und Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter, Krankenhilfe sowie sonstigen Hilfen nach dem SGB XII im Rahmen der vom Sozialhilfeträger übertragenen Zuständigkeit,
Hilfe bei der Wohnungssuche

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.104,47	20.300	**20.300**	20.300	20.300	20.300
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*668,38*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	*3.742,07*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*3.694,02*	*10.100*	***10.100***	*10.100*	*10.100*	*10.100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.479,84	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*4.479,84*	*4.700*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.584,31**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
50	11	Personalaufwendungen	72.086,70	94.600	**95.600**	96.900	98.200	99.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*28.756,92*	*29.700*	***30.300***	*30.800*	*31.300*	*31.800*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*34.298,80*	*37.600*	***37.600***	*37.900*	*38.200*	*38.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*13.800*	***14.600***	*14.900*	*15.200*	*15.500*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1123** **Sozialleistungen**
Produkt **31100** **Grundsicherung und Hilfen 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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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/-innen	*2.375,09*	*2.500*	***2.400***	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.655,89*	*7.900*	***7.600***	*7.700*	*7.800*	*7.900*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*3.100*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.600*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
53	15	+ Transferaufwendungen	54.301,01	54.200	**54.200**	54.200	54.200	54.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*53.326,26*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistungen	*384,75*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5331500 Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit - Darlehen -	*590,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	976,99	800	**800**	800	800	800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*976,99*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**127.364,70**	**151.200**	**152.300**	**153.600**	**154.900**	**156.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-114.780,39**	**-126.000**	**-127.100**	**-128.400**	**-129.700**	**-131.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-114.780,39**	**-126.000**	**-127.100**	**-128.400**	**-129.700**	**-131.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-114.780,39**	**-126.000**	**-127.100**	**-128.400**	**-129.700**	**-131.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.600	**51.000**	49.900	48.200	48.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*58.600*	***51.000***	*49.900*	*48.200*	*48.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-114.780,39**	**-184.600**	**-178.100**	**-178.300**	**-177.900**	**-179.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 **Bürgerservice**
Teilbudget 1123 **Sozialleistungen**
Produkt 31160 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Behrend

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

Produkttyp
Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**20.100**	20.100	20.100	20.100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	***19.400***	*19.400*	*19.400*	*19.400*
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**269.600**	269.600	269.600	269.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***269.600***	*269.600*	*269.600*	*269.600*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**289.700**	**289.700**	**289.700**	**289.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**9.300**	9.700	10.100	10.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*0*	***3.100***	*3.200*	*3.300*	*3.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	***3.600***	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*0*	***1.500***	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***800***	*900*	*1.000*	*1.100*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**325.400**	325.400	325.400	325.400
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	***323.400***	*323.400*	*323.400*	*323.400*
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**334.700**	**335.100**	**335.500**	**335.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-45.400**	**-45.800**	**-46.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-45.400**	**-45.800**	**-46.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-45.400**	**-45.800**	**-46.200**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1123** **Sozialleistungen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**5.000**	4.900	4.700	4.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*0*	***5.000***	*4.900*	*4.700*	*4.700*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.300**	**-50.500**	**-50.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 **Bürgerservice**
Teilbudget 1123 **Sozialleistungen**
Produkt 31200 **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Behrend

Auftragsgrundlage
SGB II, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe

Produkttyp
Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Abwicklung der kommunalen Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs.1 SGB II

Beschreibung
Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs. 1 SGB II

Kennzahlen
Höhe der Leistungsbeteiligung

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.403,95	20.100	**0**	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*1.465,84*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	*3.102,36*	*19.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*835,75*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.600	**0**	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*269.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.403,95**	**289.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	5.149,08	9.400	**0**	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*2.054,02*	*3.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.449,95*	*3.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*1.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*169,66*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*475,45*	*800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	230.421,27	325.400	**0**	0	0	0
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*109.375,83*	*28.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistungen	*0,00*	*5.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5331110 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	*21.705,70*	*63.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger - Darlehen -	*0,00*	*2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5331300 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	*95.431,98*	*219.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5331400 Bestattungskosten § 74 SGB XII	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1123** **Sozialleistungen**
Produkt **31200** **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5331500 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5331800 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Beihilfe -	*3.907,76*	*5.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*0,00*	*2.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**235.570,35**	**334.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-230.166,40**	**-45.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-230.166,40**	**-45.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-230.166,40**	**-45.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	**0**	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*5.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-230.166,40**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Behrend

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahlen

Anzahl der Antragstellungen,

Anzahl der Hilfeempfänger,

Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche,

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	838.348,61	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*18.393,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	*808.828,36*	*997.500*	***997.500***	*997.500*	*997.500*	*997.500*
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	*10.303,87*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*823,38*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4216100 Rückführungskosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**838.348,61**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.574,56	6.100	**6.000**	6.300	6.600	6.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.027,07*	*1.900*	***2.000***	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.224,93*	*2.400*	***2.300***	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*900*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*84,90*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*237,66*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	932.366,85	999.900	**999.900**	999.900	999.900	999.900
		5339000 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5339100 Krankenhilfe usw. § 4 AsylbLG	*239.439,22*	*180.000*	***180.000***	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*120.199,34*	*200.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	*1.403,40*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylnLG	*11.746,86*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1123** **Sozialleistungen**
Produkt **31300** **Hilfen für Asylbewerber**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	*262.379,04*	*270.000*	***270.000***	*270.000*	*270.000*	*270.000*
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	*1.728,40*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	*121.323,62*	*145.600*	***145.600***	*145.600*	*145.600*	*145.600*
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	*174.146,97*	*200.000*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**934.941,41**	**1.006.100**	**1.006.000**	**1.006.300**	**1.006.600**	**1.006.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-96.592,80**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-96.592,80**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-96.592,80**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	**3.400**	3.400	3.200	3.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.800*	***3.400***	*3.400*	*3.200*	*3.200*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-96.592,80**	**-9.900**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.800**	**-10.100**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31530**	**sonstige soziale Einrichtungen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Fricke

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder

Beschreibung
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen

Maßnahmen
Erstellung von Spendenbittbriefen

Kennzahlen
Anzahl der Spender,
Anzahl der Hilfeempfänger,
Höhe der Spenden

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.075,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*8.075,00*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.075,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.690,88	6.100	**6.000**	6.300	6.600	6.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.143,39*	*1.900*	***2.000***	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.224,93*	*2.400*	***2.300***	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*900*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*84,90*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*237,66*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.075,00	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		5339300 weitere soziale Leistungen (Weihnachtshilfswerk)	*8.075,00*	*9.200*	***9.200***	*9.200*	*9.200*	*9.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.765,88**	**15.300**	**15.200**	**15.500**	**15.800**	**16.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.690,88**	**-6.300**	**-6.200**	**-6.500**	**-6.800**	**-7.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.690,88**	**-6.300**	**-6.200**	**-6.500**	**-6.800**	**-7.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.690,88**	**-6.300**	**-6.200**	**-6.500**	**-6.800**	**-7.100**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	**3.400**	3.400	3.200	3.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.800*	***3.400***	*3.400*	*3.200*	*3.200*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.690,88**	**-10.100**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31540**	**Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Behrend

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verwendung von Integrationszuwendungen sowie die Gewährung weiterer Betreuungs- und Integrationsleistungen

Beschreibung
Durchführung von Maßnahmen der Intregrationsförderung sowie Gewährung weiterer freiwilliger Leistungen für Asylsuchende und Flüchtlinge

Maßnahmen
Koordinierung, Organisation und Subvention von Maßnahmen der Integrationsförderung

Kennzahlen
Anzahl der zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge
Anzahl der Intregrationsförderungsmaßnahmen
Anzahl der Teilnehmer an den Intregrationsförderungsmaßnahmen
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.147,09	55.000	**54.000**	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	*101.147,09*	*55.000*	***54.000***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**101.147,09**	**55.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.999,92	30.000	**60.000**	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Vertrag endet 2018	*83.999,92*	*30.000*	***60.000***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	18.100,00	25.000	**20.500**	24.000	24.000	24.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*18.100,00*	*25.000*	***20.500***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	604,80	700	**700**	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*604,80*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**103.704,72**	**55.700**	**81.200**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.557,63**	**-700**	**-27.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.557,63**	**-700**	**-27.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.557,63**	**-700**	**-27.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.557,63**	**-700**	**-27.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**33100**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Behrend

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.574,56	6.100	**6.000**	6.300	6.600	6.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.027,07*	*1.900*	***2.000***	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.224,93*	*2.400*	***2.300***	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*900*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*84,90*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*237,66*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	**0**	1.800	1.800	1.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	*0,00*	*1.800*	***0***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.574,56**	**7.900**	**6.000**	**8.100**	**8.400**	**8.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.574,56**	**-7.900**	**-6.000**	**-8.100**	**-8.400**	**-8.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.574,56**	**-7.900**	**-6.000**	**-8.100**	**-8.400**	**-8.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.574,56**	**-7.900**	**-6.000**	**-8.100**	**-8.400**	**-8.700**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	**3.400**	3.400	3.200	3.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.800*	***3.400***	*3.400*	*3.200*	*3.200*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.574,56**	**-11.700**	**-9.400**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**34500**	**Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Behrend

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.303,39	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*17.303,39*	*16.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**17.303,39**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.574,56	6.100	**6.000**	6.300	6.600	6.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.027,07*	*1.900*	***2.000***	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.224,93*	*2.400*	***2.300***	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*900*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*84,90*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*237,66*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.838,43	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	*2.008,93*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5338200 Bildung und Teilhabe, Kita - Ausflüge	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	*2.160,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	*1.113,50*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilhabe	*556,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.412,99**	**22.100**	**22.000**	**22.300**	**22.600**	**22.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**8.890,40**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**8.890,40**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1123** **Sozialleistungen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**8.890,40**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	**3.400**	3.400	3.200	3.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.800*	***3.400***	*3.400*	*3.200*	*3.200*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**8.890,40**	**-9.900**	**-9.400**	**-9.700**	**-9.800**	**-10.100**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**35100**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Beck

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, WoBinG, WoBauG, SGB, LAG

Produkttyp
Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und nach dem LAG

Beschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz,
Bearbeitung von Anträgen nach dem WoBinG,
Überprüfung der Bindung von Sozialwohnungen,
Krankenversorgung nach dem LAG,
Anträge auf Kindergartensozialstaffel

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.612,48	80.500	**80.500**	80.500	80.500	80.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen nach dem LAG (25%)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, §§ 103, 108 BSHG	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kreis Stormarn	*273.612,48*	*80.200*	***80.200***	*80.200*	*80.200*	*80.200*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		4561000 Bußgelder / Zwangsgelder	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**273.612,48**	**80.700**	**80.700**	**80.700**	**80.700**	**80.700**
50	11	Personalaufwendungen	2.574,54	6.100	**6.000**	6.300	6.600	6.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.026,91*	*1.900*	***2.000***	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.225,01*	*2.400*	***2.300***	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*900*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*84,90*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*237,72*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1123** **Sozialleistungen**
Produkt **35100** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.574,54**	**18.800**	**18.700**	**19.000**	**19.300**	**19.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**271.037,94**	**61.900**	**62.000**	**61.700**	**61.400**	**61.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**271.037,94**	**61.900**	**62.000**	**61.700**	**61.400**	**61.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**271.037,94**	**61.900**	**62.000**	**61.700**	**61.400**	**61.100**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	**3.400**	3.400	3.200	3.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.800*	***3.400***	*3.400*	*3.200*	*3.200*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**271.037,94**	**58.100**	**58.600**	**58.300**	**58.200**	**57.900**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1131** **kostenrechnende Einrichtungen FB1**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	21.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.488,47	35.600	**35.600**	35.600	35.600	35.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.696,42	23.200	**23.200**	11.000	5.400	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710,44	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	**6.600**	6.600	6.600	5.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**59.895,33**	**87.600**	**87.600**	**75.400**	**69.800**	**69.100**
50	11	Personalaufwendungen	4.292,86	2.900	**2.800**	2.900	3.000	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.835,88	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.953,74	165.300	**277.300**	255.100	184.100	96.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	484,10	123.800	**117.200**	129.300	135.200	134.400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.136,22	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.681,63	42.400	**35.300**	34.900	34.900	34.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**193.384,43**	**362.700**	**460.900**	**450.500**	**385.500**	**296.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-133.489,10**	**-275.100**	**-373.300**	**-375.100**	**-315.700**	**-227.700**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-133.489,10**	**-275.100**	**-373.300**	**-375.100**	**-315.700**	**-227.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-133.489,10**	**-275.100**	**-373.300**	**-375.100**	**-315.700**	**-227.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.600	**38.900**	39.200	39.200	40.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-133.489,10**	**-314.700**	**-412.200**	**-414.300**	**-354.900**	**-267.700**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1131**	**kostenrechnende Einrichtungen FB1**
Produkt	**12600**	**Brandschutz**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

Maßnahmen

regelmäßige Brandschutzbegehungen und Brandschutzübungen

Kennzahlen

Anzahl der Mitglieder der Feuerwehr,
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge,
Anzahl der Feuerwehreinsätze,
Anzahl der Feuerwehrübungen
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*21.600*	***21.600***	*21.600*	*21.600*	*21.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.119,47	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		4311000 Verwaltungsgebühren; FF-Einsatzgebühren	*18.924,79*	*22.500*	***22.500***	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Raumnutzungsentgelte RZ	*194,68*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.696,42	23.100	**23.100**	10.900	5.300	5.300
		4411000 Mieten und Pachten Auszug Polizei Mai 2019	*24.128,48*	*22.800*	***22.800***	*10.600*	*5.000*	*5.000*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistungen für Schadenfälle	*31,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rettungszentrum	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge, Bewirtschaftungskosten FF u. VHS	*2.536,94*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710,44	500	**500**	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) -Reisekostenerstattung Kreis	*1.073,59*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*1.636,85*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	**6.600**	6.600	6.600	5.900

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1131** **kostenrechnende Einrichtungen FB1**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*6.600*	***6.600***	*6.600*	*6.600*	*5.900*
	10	**= ordentliche Erträge**	**48.526,33**	**74.500**	**74.500**	**62.300**	**56.700**	**56.000**
50	11	Personalaufwendungen	4.292,86	2.900	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*2.020,49*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*677,26*	*2.200*	***2.100***	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*45,92*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*138,49*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.410,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.835,88	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*17.835,88*	*16.300*	***16.300***	*16.300*	*16.300*	*16.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.670,13	162.100	**273.900**	251.700	180.700	92.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.462,31*	*13.000*	***10.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5231000 Mieten und Pachten; Provisorium	*0,00*	*47.200*	***140.000***	*140.000*	*70.000*	*0*
		5232000 Leasing	*0,00*	*1.500*	***6.000***	*6.000*	*5.000*	*0*
		5241100 Steuern und Abgaben	*571,20*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241200 Heizungskosten	*10.625,08*	*13.000*	***28.000***	*28.000*	*28.000*	*15.000*
		5241300 Reinigung, Feuerwehr	*1.852,39*	*2.000*	***3.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241310 Reinigung, Rettungszentrum	*1.916,90*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241500 Stromkosten, Feuerwehr	*3.490,00*	*2.300*	***3.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5241510 Stromkosten, Rettungszentrum	*805,12*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Feuerwehr	*362,50*	*400*	***600***	*400*	*400*	*400*
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Rettungszentrum	*2.831,10*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241700 Versicherung, Feuerwehr	*982,26*	*3.100*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5241710 Versicherung, Rettungszentrum	*30,44*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*5.420,49*	*10.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5251200 Haltung von Fahrzeugen, OD-2207, LF 16	*2.486,22*	*1.500*	***3.000***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, OD-2205, Mehrzweckfahrzeug II	*694,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänger	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug I	*1.849,75*	*2.500*	***2.500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2044, HLF 20/16	*1.073,25*	*3.500*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2011, ELW	*356,45*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5252100 Haltung von Fahrzeugen, HLF 20, OD FF 2048	*445,65*	*2.000*	***2.000***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*55.834,93*	*25.000*	***25.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*6.249,56*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.579,56*	*16.000*	***16.000***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5271100 Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Katastrophenschutz	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1131** **kostenrechnende Einrichtungen FB1**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5280000 Löschmittel	*1.665,97*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*85,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	484,10	123.600	**117.000**	129.100	135.000	134.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*123.600*	***117.000***	*129.100*	*135.000*	*134.200*
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*484,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	7.136,22	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.136,22*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.681,63	42.300	**35.200**	34.800	34.800	34.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*241,19*	*100*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*8.067,96*	*9.700*	***9.700***	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*3.386,80*	*3.400*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5431100 Bürobedarf	*388,64*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*138,60*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*260,60*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*3.322,76*	*3.800*	***4.000***	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Kameradschaftshilfe	*3.024,00*	*3.500*	***3.700***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*9.851,08*	*14.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**191.100,82**	**359.200**	**457.200**	**446.800**	**381.800**	**293.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-142.574,49**	**-284.700**	**-382.700**	**-384.500**	**-325.100**	**-237.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-142.574,49**	**-284.700**	**-382.700**	**-384.500**	**-325.100**	**-237.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-142.574,49**	**-284.700**	**-382.700**	**-384.500**	**-325.100**	**-237.100**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.900	**27.800**	28.000	28.000	28.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*2.100*	***27.800***	*28.000*	*28.000*	*28.600*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*26.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-142.574,49**	**-313.600**	**-410.500**	**-412.500**	**-353.100**	**-265.700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1131**	**kostenrechnende Einrichtungen FB1**
Produkt	**57320**	**Märkte**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Bayer

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Förderung der Attraktivität der Innenstadt und der innerstädtischen Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt

Beschreibung
Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten

Maßnahmen
Standplatzeinweisungen,
Kassieren der Marktstandgelder,
Prüfung einer Privatisierung

Kennzahlen
Anzahl der Wochenmärkte,
Anzahl der Marktbeschicker,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.369,00	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*11.369,00*	*13.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.369,00**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,61	3.200	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241500 Stromaufwendungen	*2.283,61*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.283,61**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**9.085,39**	**9.600**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**9.085,39**	**9.600**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**9.085,39**	**9.600**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	**11.100**	11.200	11.200	11.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*10.700*	***11.100***	*11.200*	*11.200*	*11.400*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**9.085,39**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.000**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	3.036,35	286.800	**288.000**	287.600	309.500	385.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.187,47	175.300	**172.800**	169.600	150.600	131.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.434,74	114.400	**107.100**	107.100	107.100	107.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.794,84	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	215,00	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	**= ordentliche Erträge**	**167.668,40**	**576.700**	**568.100**	**564.500**	**567.400**	**624.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.073.856,37	1.063.100	**1.120.700**	1.169.500	1.189.000	1.208.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.914,52	615.200	**778.900**	753.300	738.600	757.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.216,49	593.700	**572.100**	686.200	802.400	1.075.800
53	15	+ Transferaufwendungen	316.708,03	293.000	**293.000**	293.000	293.000	293.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132.626,65	216.100	**283.500**	392.900	245.800	183.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.031.322,06**	**2.781.100**	**3.048.200**	**3.294.900**	**3.268.800**	**3.518.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.863.653,66**	**-2.204.400**	**-2.480.100**	**-2.730.400**	**-2.701.400**	**-2.894.800**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.863.653,66**	**-2.204.400**	**-2.480.100**	**-2.730.400**	**-2.701.400**	**-2.894.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.863.653,66**	**-2.204.400**	**-2.480.100**	**-2.730.400**	**-2.701.400**	**-2.894.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.231.800	**1.270.200**	1.278.100	1.279.200	1.306.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.811.200	**1.758.500**	1.749.600	1.725.800	1.744.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.863.653,66**	**-2.783.800**	**-2.968.400**	**-3.201.900**	**-3.148.000**	**-3.332.200**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2201** **Entwicklungsplanung**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Protduktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	137.536,12	119.400	**121.800**	123.700	125.600	127.500
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 ordentliche Aufwendungen	86.142,50	76.600	**153.200**	195.100	119.600	59.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**223.678,62**	**196.000**	**275.000**	**318.800**	**245.200**	**187.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-223.678,62**	**-196.000**	**-275.000**	**-318.800**	**-245.200**	**-187.100**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-223.678,62**	**-196.000**	**-275.000**	**-318.800**	**-245.200**	**-187.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-223.678,62**	**-196.000**	**-275.000**	**-318.800**	**-245.200**	**-187.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.700	**56.200**	55.000	53.200	52.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-223.678,62**	**-260.700**	**-331.200**	**-373.800**	**-298.400**	**-240.000**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2201**	**Entwicklungsplanung**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Protduktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Kruse

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm 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

		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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	137.536,12	119.400	**121.800**	123.700	125.600	127.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*109.409,14*	*93.600*	***95.500***	*97.000*	*98.500*	*100.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.392,34*	*6.100*	***6.200***	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*20.734,64*	*19.700*	***20.100***	*20.400*	*20.700*	*21.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.142,50	76.600	**153.200**	195.100	119.600	59.600
		5429100 Sonstige Aufwendungen; Klimaschutz	*431,80*	*4.000*	***8.500***	*500*	*500*	*500*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	***200***	*100*	*100*	*100*
		5431400 Bekanntmachungskosten	*666,39*	*500*	***2.000***	*1.500*	*1.000*	*1.000*
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten, B-Pläne Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Stadtsanierung in Höhe von 8.000 € in 2018 und jeweils 1.000 € in den Folgejahren sind inkludiert.	*40.577,51*	*16.500*	***58.000***	*151.000*	*101.000*	*46.000*
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Pläne	*0,00*	*500*	***2.000***	*6.000*	*6.000*	*1.000*
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten, L-Pläne evtl. Wiedereinführung von Grünordnungsplänen	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	*26.122,19*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Lärmaktions-Pläne Prüfung 2018	*0,00*	*0*	***4.500***	*0*	*0*	*0*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Gebühren Mittelabruf Städtebauförderung	*0,00*	*0*	***27.000***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.204,76*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen; Verzugszinsen Städtebau	*8.139,85*	*55.000*	***50.000***	*35.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2201** **Entwicklungsplanung**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**223.678,62**	**196.000**	**275.000**	**318.800**	**245.200**	**187.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-223.678,62**	**-196.000**	**-275.000**	**-318.800**	**-245.200**	**-187.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-223.678,62**	**-196.000**	**-275.000**	**-318.800**	**-245.200**	**-187.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-223.678,62**	**-196.000**	**-275.000**	**-318.800**	**-245.200**	**-187.100**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.700	**56.200**	55.000	53.200	52.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*64.700*	***56.200***	*55.000*	*53.200*	*52.900*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-223.678,62**	**-260.700**	**-331.200**	**-373.800**	**-298.400**	**-240.000**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.053,03	22.700	**22.700**	22.700	22.700	22.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.873,36	89.300	**81.800**	81.800	81.800	81.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.939,47	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**124.865,86**	**128.400**	**120.900**	**120.900**	**120.900**	**120.900**
50	11	Personalaufwendungen	202.771,53	191.000	**203.800**	208.200	211.700	215.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.442,60	224.300	**193.800**	185.500	176.000	176.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,44	47.200	**46.700**	91.700	138.400	148.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.416,80	49.900	**24.500**	13.200	12.500	13.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**356.631,37**	**512.400**	**468.800**	**498.600**	**538.600**	**553.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-231.765,51**	**-384.000**	**-347.900**	**-377.700**	**-417.700**	**-432.800**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-231.765,51**	**-384.000**	**-347.900**	**-377.700**	**-417.700**	**-432.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-231.765,51**	**-384.000**	**-347.900**	**-377.700**	**-417.700**	**-432.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.400	**171.600**	169.400	165.400	166.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-231.765,51**	**-575.400**	**-519.500**	**-547.100**	**-583.100**	**-598.800**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**11135**	**Gebäude-/Liegenschaftsmanagement**

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Martens

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raumangebotes für alle städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von gewünschten Fremdnutzungen, wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude und wirtschaftliche Nutzung aller städtischen Grundstücke

Beschreibung

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

Maßnahmen

Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen

Kennzahlen

Anzahl und Größe der Grundstücke und Gebäude,
Anzahl und Kosten der Instandhaltungsmaßnahme,
Höhe der Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten,
Höhe der Einnahmen aus Miete, Pacht, Nutzungsgebühren,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,39	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	*1.853,75*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		4321000 Wegerechtsentgelt E-ON	*1.431,64*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,96	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4411200 Mieten und Pachten	*1.525,96*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00	200	**200**	200	200	200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich, Stubbendorf	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*24,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.835,35**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
50	11	Personalaufwendungen	192.219,34	181.100	**193.100**	197.100	200.200	203.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*151.820,25*	*142.000*	***151.400***	*154.700*	*157.100*	*159.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.489,69*	*9.200*	***9.800***	*10.000*	*10.200*	*10.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*29.870,40*	*29.900*	***31.900***	*32.400*	*32.900*	*33.400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*39,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337,62	9.300	**12.600**	11.500	11.500	11.500

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	*769,54*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241700 Versicherung	*20,33*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5242100 Beseitigung städtische Bäume	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*2.632,25*	*7.400*	***7.900***	*7.900*	*7.900*	*7.900*
		5262100 Aus- und Fortbildung	*2.915,50*	*600*	***3.300***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,44	8.700	**8.600**	8.600	8.600	8.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.700*	***8.600***	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,44*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.416,80	49.900	**24.500**	13.200	12.500	13.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431200 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften in 2017 und 2019 Luftbildbefliegung durch den Kreis Stormarn	*1.650,09*	*2.500*	***1.800***	*2.500*	*1.800*	*2.500*
		5431210 Flurkarten	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431400 Veröffentlichungskosten Grundstücksverkäufe	*42,11*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*178,88*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten Versicherungsausschreibung	*7.071,58*	*3.000*	***10.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*10.474,14*	*11.700*	***10.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**217.974,20**	**249.000**	**238.800**	**230.400**	**232.800**	**236.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-213.138,85**	**-241.500**	**-231.300**	**-222.900**	**-225.300**	**-229.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-213.138,85**	**-241.500**	**-231.300**	**-222.900**	**-225.300**	**-229.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-213.138,85**	**-241.500**	**-231.300**	**-222.900**	**-225.300**	**-229.100**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.100	**121.300**	118.900	114.900	114.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gebäude am Markt	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*135.900*	***121.300***	*118.900*	*114.900*	*114.300*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-213.138,85**	**-377.600**	**-352.600**	**-341.800**	**-340.200**	**-343.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**25300**	**Zoologische u. botanische Gärten**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Bayer

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt

Beschreibung
Bewirtschaftung und Betrieb der Fasanerie

Maßnahmen
laufende Fütterung der Fasane

Kennzahlen
Anzahl der Fasane,
Anzahl der Fütterungen,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.442,09	2.500	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.904,59*	*1.900*	***2.000***	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*145,95*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*391,55*	*400*	***500***	*500*	*500*	*500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,47	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5280000 Tierhaltung, Fütterung	*642,47*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.084,56**	**4.000**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.084,56**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.084,56**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.084,56**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	**5.000**	5.000	5.000	5.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.800*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.100*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*2.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.084,56**	**-9.900**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**42420**	**Stadion**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Petersen

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Beschreibung
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims

Maßnahmen
regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.800*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.914,66	55.100	**47.600**	47.600	47.600	47.600
		4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim	*60.532,12*	*55.000*	***47.500***	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*382,54*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991,06	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*4.991,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**65.905,72**	**59.900**	**52.400**	**52.400**	**52.400**	**52.400**
50	11	Personalaufwendungen	3.994,74	3.000	**3.400**	3.500	3.600	3.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.443,23*	*2.300*	***2.600***	*2.700*	*2.800*	*2.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*146,67*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*404,84*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.756,43	155.300	**119.800**	131.800	121.800	121.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*544,92*	*500*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugend- und Sportheim	*15.242,26*	*5.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*56.129,93*	*108.000*	***70.000***	*82.000*	*72.000*	*72.000*
		5241100 Steuern und Abgaben, Jugend- und Sportheim	*807,38*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241200 Heizungskosten, Jugend- und Sportheim	*8.457,42*	*14.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5241300 Reinigung, Jugend- und Sportheim	*8.845,35*	*8.900*	***8.900***	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		5241500 Stromkosten, Jugend- und Sportheim	*3.840,86*	*4.800*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren Zusammenlegung mit PSK 42420.5241610	*2.443,66*	*13.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Jugend- und Sportheim Zusammenlegung mit PSK 42420.5241600	*5.976,44*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241700 Versicherung	*31,65*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241710 Versicherung, Jugend- und Sportheim	*436,56*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.200	**13.800**	58.800	96.300	106.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*14.200*	***13.800***	*58.800*	*96.300*	*106.300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**106.751,17**	**172.500**	**137.000**	**194.100**	**221.700**	**231.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-40.845,45**	**-112.600**	**-84.600**	**-141.700**	**-169.300**	**-179.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-40.845,45**	**-112.600**	**-84.600**	**-141.700**	**-169.300**	**-179.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-40.845,45**	**-112.600**	**-84.600**	**-141.700**	**-169.300**	**-179.400**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.400	**39.100**	39.300	39.300	40.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*7.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*26.700*	***39.100***	*39.300*	*39.300*	*40.200*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-40.845,45**	**-152.000**	**-123.700**	**-181.000**	**-208.600**	**-219.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**42430**	**sonstige Einrichtungen**

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Bootshaus	*0,00*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,64	23.400	**7.400**	1.300	1.400	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bootshaus	*837,64*	*23.000*	***7.000***	*800*	*900*	*1.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Skateranlage	*0,00*	*300*	***300***	*400*	*400*	*400*
		5241700 Versicherung, Bootshaus	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen, Bootshaus	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**837,64**	**27.400**	**11.400**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-837,64**	**-26.000**	**-10.000**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-837,64**	**-26.000**	**-10.000**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-837,64**	**-26.000**	**-10.000**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	**6.200**	6.200	6.200	6.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Skater- und Inlineranlage	*0,00*	*5.900*	***6.200***	*6.200*	*6.200*	*6.400*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-837,64**	**-31.900**	**-16.200**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**53820**	**öffentliche Toiletten**

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Kennzahlen

Anzahl der Toiletten,

Anzahl der Nutzer,

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767,72	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Müllerwiese	*2.767,72*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,41	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*924,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.692,13**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.270,85	14.900	**14.600**	14.700	14.900	14.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Am Markt	*0,00*	*200*	***200***	*300*	*500*	*500*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Müllerwiese	*287,45*	*3.300*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw; Bewirtschaftungspauschale	*1.071,00*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5241300 Reinigung, Am Markt	*466,44*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241310 Reinigung, Müllerwiese	*3.245,76*	*3.600*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5241500 Stromkosten, Am Markt	*1.069,05*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5241510 Stromkosten, Müllerwiese	*3.164,07*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Am Markt	*164,20*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Müllerwiese	*660,98*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241700 Versicherung, Am Markt	*81,58*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5241710 Versicherung, Müllerwiese	*60,32*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	**300**	300	9.500	9.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*9.500*	*9.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.270,85**	**15.200**	**14.900**	**15.000**	**24.400**	**24.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.578,72**	**-12.700**	**-12.400**	**-12.500**	**-21.900**	**-21.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.578,72**	**-12.700**	**-12.400**	**-12.500**	**-21.900**	**-21.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.578,72**	**-12.700**	**-12.400**	**-12.500**	**-21.900**	**-21.900**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	**0**	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*900*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.578,72**	**-13.600**	**-12.400**	**-12.500**	**-21.900**	**-21.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**
Produkt **55140** **sonstige Einrichtungen**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Kruse

Auftragsgrundlage
Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes

Beschreibung
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten

Maßnahmen
Einziehung der jährlichen Pacht

Kennzahlen
Größe des verpachteten Geländes,
Anzahl der Kleingärten,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		4411000 Mieten und Pachten, Kleingärten	*5.167,20*	*5.100*	***5.100***	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.167,20**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,68	600	**600**	600	600	600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fohlenkoppel, Neuer Hau	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fohlenkoppel, Neuer Hau	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5231000 Mieten und Pachten, Fohlenkoppel, Neuer Hau	*30,68*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30,68**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**5.136,52**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**5.136,52**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**5.136,52**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**5.136,52**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**57310**	**Alte Schule**

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Rabeneck

Auftragsgrundlage

Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Raumvergaben

Kennzahlen

Anzahl der Dauernutzer,
Anzahl der Raumvergaben,
Dauer der Raumvergaben,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*5.600*	***5.600***	*5.600*	*5.600*	*5.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.999,92	16.900	**16.900**	16.900	16.900	16.900
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.999,92*	*16.900*	***16.900***	*16.900*	*16.900*	*16.900*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400,00	26.400	**26.400**	26.400	26.400	26.400
		4411000 Mieten und Pachten, kalkulatorisch für die Unterkunftsnutzung	*26.400,00*	*26.400*	***26.400***	*26.400*	*26.400*	*26.400*
	10	**= ordentliche Erträge**	**43.399,92**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
50	11	Personalaufwendungen	2.057,78	2.200	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.616,81*	*1.600*	***1.700***	*1.800*	*1.900*	*2.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*110,73*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*330,24*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.402,79	15.800	**20.800**	19.300	19.300	19.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Heizraumaußentür	*1.365,11*	*3.000*	***8.000***	*6.500*	*6.500*	*7.000*
		5241100 Steuern und Abgaben	*371,28*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241200 Heizungskosten	*3.475,12*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241300 Reinigung	*2.194,15*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241500 Stromkosten	*754,74*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*1.612,24*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5241700 Versicherung	*630,15*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.460,57**	**33.000**	**38.100**	**36.700**	**36.800**	**37.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**30.939,35**	**15.900**	**10.800**	**12.200**	**12.100**	**11.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**30.939,35**	**15.900**	**10.800**	**12.200**	**12.100**	**11.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**30.939,35**	**15.900**	**10.800**	**12.200**	**12.100**	**11.500**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	**0**	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**30.939,35**	**14.300**	**10.800**	**12.200**	**12.100**	**11.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**
Produkt **57330** **Fischhaus**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Rabeneck

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

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

Beschreibung
Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses

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

Kennzahlen
Höhe der Pacht,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,54	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		4411000 Mieten und Pachten	*1.865,54*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.865,54**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
50	11	Personalaufwendungen	2.057,58	2.200	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.616,66*	*1.600*	***1.700***	*1.800*	*1.900*	*2.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*110,73*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*330,19*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,12	3.500	**16.500**	4.800	5.000	5.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deckenerneuerung	*1.694,86*	*2.000*	***15.000***	*3.300*	*3.500*	*3.800*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*1.393,31*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241700 Versicherung	*75,95*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.221,70**	**10.700**	**23.800**	**12.200**	**12.500**	**12.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.356,16**	**-7.600**	**-20.700**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.356,16**	**-7.600**	**-20.700**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.356,16**	**-7.600**	**-20.700**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.800**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	**0**	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.356,16**	**-9.200**	**-20.700**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.800**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2212** **Umwelt**

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium
Umwelt und Energie

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	3.036,35	1.000	**0**	26.500	17.100	7.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.056,00	800	**800**	800	800	800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146,40	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,02	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**15.255,77**	**7.900**	**6.900**	**33.400**	**24.000**	**14.300**
50	11	Personalaufwendungen	58.370,79	78.700	**49.800**	78.100	79.700	81.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.766,19	47.000	**72.300**	57.800	47.800	47.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.216,05	8.200	**8.200**	9.000	9.800	10.600
53	15	+ Transferaufwendungen	13.025,87	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,77	14.900	**29.900**	133.800	62.900	62.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**109.986,67**	**161.800**	**173.200**	**291.700**	**213.200**	**215.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-94.730,90**	**-153.900**	**-166.300**	**-258.300**	**-189.200**	**-201.300**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-94.730,90**	**-153.900**	**-166.300**	**-258.300**	**-189.200**	**-201.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-94.730,90**	**-153.900**	**-166.300**	**-258.300**	**-189.200**	**-201.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.100	**366.300**	367.400	366.200	372.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-94.730,90**	**-517.000**	**-532.600**	**-625.700**	**-555.400**	**-574.200**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2212**	**Umwelt**
Produkt	**55130**	**Park- und Gartenanlagen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium

Umwelt und Energie

Produktverantwortliche/r

N.N

Auftragsgrundlage

Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Pflege aller städtischen Grünflächen

Maßnahmen

regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung

Kennzahlen

Anzahl der Grünflächen,

Art und Größe der zu pflegenden Flächen,

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	42.361,57	46.900	**32.700**	38.200	38.900	39.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*33.162,15*	*36.700*	***26.100***	*30.500*	*31.000*	*31.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.478,85*	*2.400*	***1.700***	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.720,57*	*7.800*	***4.900***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.670,11	29.800	**29.800**	25.300	25.300	25.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.103,33*	*25.000*	***25.000***	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Schutzhütten	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241500 Beschaffung von Pflanzgut	*562,89*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241510 Stromkosten	*0,00*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241700 Versicherung, Schutzhütten	*3,89*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verw.- und Betriebsausgaben; Baumkataster	*0,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	**20.000**	10.000	3.000	3.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*10.000*	***20.000***	*10.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**59.031,68**	**86.700**	**82.500**	**73.500**	**67.200**	**67.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-59.031,68**	**-86.700**	**-82.500**	**-73.500**	**-67.200**	**-67.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-59.031,68**	**-86.700**	**-82.500**	**-73.500**	**-67.200**	**-67.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-59.031,68**	**-86.700**	**-82.500**	**-73.500**	**-67.200**	**-67.900**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	251.100	**255.900**	257.000	256.500	261.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*222.800*	***235.300***	*236.800*	*237.000*	*242.100*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*27.200*	***20.600***	*20.200*	*19.500*	*19.400*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*1.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-59.031,68**	**-337.800**	**-338.400**	**-330.500**	**-323.700**	**-329.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2212**	**Umwelt**
Produkt	**55130**	**Park- und Gartenanlagen**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2212** **Umwelt**
Produkt **55200** **Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium
Umwelt und Energie

Produktverantwortliche/r
Herr Stickel

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

Produkttyp
Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Anforderungen aller offenen Gewässer im Stadtgebiet,
Wahrung der städtischen Interessen in den Wasser- und Bodenverbänden

Beschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung der stadteigenen Gewässer,
Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände

Maßnahmen
laufende Unterhaltung der städtischen Gewässer

Kennzahlen
Anzahl der Gewässer,
Größe der Gewässer,
Länge der Ufer,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren, Bootsnutzung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146,40	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		4411000 Mieten und Pachten, Teiche	*6.146,40*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,02	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*17,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.163,42**	**7.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
50	11	Personalaufwendungen	5.232,69	5.900	**6.100**	6.300	6.500	6.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4.160,39*	*4.600*	***4.700***	*4.800*	*4.900*	*5.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*285,80*	*300*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*786,50*	*1.000*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.138,85	2.000	**26.000**	16.000	6.000	6.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*13.489,24*	*1.000*	***25.000***	*15.000*	*5.000*	*5.000*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Neuhöfer Teich	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241500 Stromkosten; Wasserläufe / Wasserbau	*198,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291000 Wasseruntersuchungen	*451,61*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2212** **Umwelt**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	*0,00*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	13.025,87	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Gewässerpflegeverbände	*13.025,87*	*13.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212,06	2.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*212,06*	*2.500*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.609,47**	**30.400**	**59.600**	**49.800**	**40.000**	**40.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.446,05**	**-23.200**	**-53.400**	**-43.600**	**-33.800**	**-34.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.446,05**	**-23.200**	**-53.400**	**-43.600**	**-33.800**	**-34.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.446,05**	**-23.200**	**-53.400**	**-43.600**	**-33.800**	**-34.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	**53.200**	53.500	53.600	54.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*49.800*	***53.200***	*53.500*	*53.600*	*54.700*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.446,05**	**-76.200**	**-106.600**	**-97.100**	**-87.400**	**-88.700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2212**	**Umwelt**
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium
Umwelt und Energie

Produktverantwortliche/r
Frau Burmester

Auftragsgrundlage
BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
Pflichtaufgabe

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

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

Maßnahmen
Pflege des Baumkatasters

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.056,00	700	**700**	700	700	700
		4311000 Verwaltungsgebühren, Ersatzgelder	*6.056,00*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.056,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	2.988,02	3.500	**2.000**	2.600	2.700	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.338,23*	*2.700*	***1.600***	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*176,35*	*200*	***100***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*473,44*	*600*	***300***	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,48	13.000	**14.200**	14.200	14.200	14.200
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ausgleichsflächen	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Pflanzungen aus Ersatzgeldern	*0,00*	*3.000*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Ausgleichsflächen	*2.719,48*	*6.500*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.216,05	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*2.216,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,01	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*298,80*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten, Ausgleichsflächenmonitoring	*1.674,21*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2212** **Umwelt**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.896,56**	**19.700**	**19.400**	**20.000**	**20.100**	**20.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.840,56**	**-19.000**	**-18.700**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.840,56**	**-19.000**	**-18.700**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.840,56**	**-19.000**	**-18.700**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.500**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	**32.500**	32.700	32.700	33.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*31.200*	***32.500***	*32.700*	*32.700*	*33.400*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.840,56**	**-53.400**	**-51.200**	**-52.000**	**-52.100**	**-52.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2212**	**Umwelt**
Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium

Umwelt und Energie

Produktverantwortliche/r

Frau Burmester

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes

Beschreibung

Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten

Kennzahlen

Anzahl der Beschwerden,

Anzahl der gemeldeten Ordnungswidrigkeiten,

Zahl der bearbeiteten Vorgänge,

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036,35	0	**0**	26.500	17.100	7.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	*3.036,35*	*0*	***0***	*26.500*	*17.100*	*7.400*
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.036,35**	**0**	**0**	**26.500**	**17.100**	**7.400**
50	11	Personalaufwendungen	7.788,51	22.400	**9.000**	31.000	31.600	32.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*6.108,45*	*17.400*	***4.800***	*24.100*	*24.500*	*24.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*445,00*	*1.200*	***900***	*1.700*	*1.800*	*1.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.235,06*	*3.700*	***3.200***	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,75	2.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	*237,75*	*2.100*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Wasseruntersuchungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	800	1.600	2.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	***0***	*800*	*1.600*	*2.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	422,70	400	**400**	114.300	50.400	50.400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*39,80*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*382,90*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	*0,00*	*0*	***0***	*113.900*	*50.000*	*50.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.448,96**	**25.000**	**11.700**	**148.400**	**85.900**	**87.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.412,61**	**-25.000**	**-11.700**	**-121.900**	**-68.800**	**-79.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.412,61**	**-25.000**	**-11.700**	**-121.900**	**-68.800**	**-79.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.412,61**	**-25.000**	**-11.700**	**-121.900**	**-68.800**	**-79.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2212** **Umwelt**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600	**24.700**	24.200	23.400	23.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*24.600*	***24.700***	*24.200*	*23.400*	*23.300*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.412,61**	**-49.600**	**-36.400**	**-146.100**	**-92.200**	**-103.200**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2213** **Freibad**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	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	9.820,69	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	379,18	200	**400**	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,87	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**12.879,74**	**11.600**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
50	11	Personalaufwendungen	4.702,75	5.800	**5.400**	5.600	5.800	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454,94	11.800	**35.600**	12.200	12.200	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	**6.700**	6.400	6.100	5.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.729,70	25.500	**25.200**	25.200	25.200	25.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**33.887,39**	**49.800**	**72.900**	**49.400**	**49.300**	**49.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.007,65**	**-38.200**	**-61.100**	**-37.600**	**-37.500**	**-37.400**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.007,65**	**-38.200**	**-61.100**	**-37.600**	**-37.500**	**-37.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.007,65**	**-38.200**	**-61.100**	**-37.600**	**-37.500**	**-37.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	**29.200**	29.300	29.300	29.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.007,65**	**-66.900**	**-90.300**	**-66.900**	**-66.800**	**-67.200**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2213**	**Freibad**
Produkt	**42410**	**Freibad**

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Rabeneck

Auftragsgrundlage

Benutzungsgebührensatzung, Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Freibades

Kennzahlen

Anzahl der Besucher,

Dauer der Öffnungszeiten,

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*3.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.820,69	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.820,69*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	379,18	200	**400**	400	400	400
		4411000 Mieten und Pachten	*379,18*	*100*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,87	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*2.679,87*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.879,74**	**11.600**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
50	11	Personalaufwendungen	4.702,75	5.800	**5.400**	5.600	5.800	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.710,27*	*4.100*	***4.200***	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*257,40*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*735,08*	*1.200*	***900***	*1.000*	*1.100*	*1.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454,94	11.800	**35.600**	12.200	12.200	12.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau Trinkwasserleitungen	*2.926,92*	*3.500*	***25.500***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241300 Reinigung	*3.158,75*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241500 Stromkosten	*332,06*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*970,71*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5241700 Versicherung	*738,69*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände neue Polohemden	*0,00*	*100*	***300***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Austausch Schwimmleinen, Reparatur Tretboote	*15,42*	*400*	***2.000***	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2213** **Freibad**
Produkt **42410** **Freibad**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5271100 Wasseruntersuchungen	*312,39*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	**6.700**	6.400	6.100	5.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.700*	***6.700***	*6.400*	*6.100*	*5.800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.729,70	25.500	**25.200**	25.200	25.200	25.200
		5431100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*20.729,70*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**33.887,39**	**49.800**	**72.900**	**49.400**	**49.300**	**49.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.007,65**	**-38.200**	**-61.100**	**-37.600**	**-37.500**	**-37.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.007,65**	**-38.200**	**-61.100**	**-37.600**	**-37.500**	**-37.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.007,65**	**-38.200**	**-61.100**	**-37.600**	**-37.500**	**-37.400**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	**29.200**	29.300	29.300	29.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*25.300*	***26.300***	*26.500*	*26.500*	*27.100*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.400*	***2.900***	*2.800*	*2.800*	*2.700*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.007,65**	**-66.900**	**-90.300**	**-66.900**	**-66.800**	**-67.200**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2214** **Straßen**

Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	266.200	**268.400**	241.500	272.800	358.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,75	143.800	**141.300**	138.100	119.100	99.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,36	500	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,02	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**3.918,13**	**410.500**	**410.200**	**380.100**	**392.400**	**458.800**
50	11	Personalaufwendungen	80.308,94	83.200	**86.100**	88.100	90.100	92.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.350,81	202.000	**316.100**	330.100	331.100	331.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	499.900	**486.600**	556.000	622.100	883.200
53	15	+ Transferaufwendungen	303.682,16	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.300	**45.800**	20.700	20.700	17.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**617.341,91**	**1.109.400**	**1.214.600**	**1.274.900**	**1.344.000**	**1.604.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-613.423,78**	**-698.900**	**-804.400**	**-894.800**	**-951.600**	**-1.145.400**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-613.423,78**	**-698.900**	**-804.400**	**-894.800**	**-951.600**	**-1.145.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-613.423,78**	**-698.900**	**-804.400**	**-894.800**	**-951.600**	**-1.145.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	664.900	**684.600**	687.600	686.700	700.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-613.423,78**	**-1.363.800**	**-1.489.000**	**-1.582.400**	**-1.638.300**	**-1.845.800**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**53810**	**Regenwasser**

Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Stickel

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

Produkttyp
Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs

Beschreibung
Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßenentwässerung mit dem städtischen Eigenbetrieb

Maßnahmen
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,75	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.325,75*	*6.700*	***6.700***	*6.700*	*6.700*	*6.700*
53	15	+ Transferaufwendungen	303.682,16	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Stadtwerke	*303.682,16*	*280.000*	***280.000***	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**307.007,91**	**286.700**	**286.700**	**286.700**	**286.700**	**286.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-307.007,91**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-307.007,91**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-307.007,91**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.100	**42.600**	42.800	42.900	43.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*40.100*	***42.600***	*42.800*	*42.900*	*43.800*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-307.007,91**	**-326.800**	**-329.300**	**-329.500**	**-329.600**	**-330.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54100**	**Stadtstraßen**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Straßenunterhaltung

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	260.800	**263.000**	236.100	267.400	353.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*242.400*	***242.000***	*221.600*	*254.000*	*339.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*18.400*	***21.000***	*14.500*	*13.400*	*13.400*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,75	124.000	**121.500**	120.000	108.100	90.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	*257,75*	*2.900*	***2.900***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*120.800*	***118.300***	*116.800*	*104.900*	*87.100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,36	200	**200**	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Stadtstraßen	*2.598,36*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rettungszentrum	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,02	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*1.062,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.918,13**	**385.000**	**384.700**	**356.300**	**375.700**	**443.500**
50	11	Personalaufwendungen	42.957,59	44.900	**46.600**	47.500	48.400	49.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*34.129,53*	*35.100*	***36.400***	*37.000*	*37.600*	*38.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.349,21*	*2.300*	***2.400***	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.478,85*	*7.400*	***7.700***	*7.900*	*8.100*	*8.300*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2214** **Straßen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.453,43	163.700	**276.800**	291.800	292.800	292.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen	*112.890,58*	*35.000*	***145.000***	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	*34.491,19*	*28.000*	***31.000***	*31.000*	*31.000*	*31.000*
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wirtschaftswege	*0,00*	*3.400*	***3.400***	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		5241500 Stromkosten; Wege, Plätze	*7.645,57*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*5.000*	*5.000*
		5241510 Stromkosten, Straßenbeleuchtung	*55.155,18*	*92.000*	***92.000***	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Wege, Plätze	*395,26*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*875,65*	*800*	***900***	*900*	*900*	*900*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	461.500	**450.000**	506.700	574.300	837.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*461.500*	***450.000***	*506.700*	*574.300*	*837.300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	**33.700**	14.700	14.700	14.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431400 Bekanntmachungskosten	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten Rechtsprüfung Bahnquerung	*0,00*	*2.000*	***30.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Ausschreibung(en)	*0,00*	*0*	***500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	*0,00*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**254.411,02**	**675.300**	**807.100**	**860.700**	**930.200**	**1.194.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-250.492,89**	**-290.300**	**-422.400**	**-504.400**	**-554.500**	**-750.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-250.492,89**	**-290.300**	**-422.400**	**-504.400**	**-554.500**	**-750.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-250.492,89**	**-290.300**	**-422.400**	**-504.400**	**-554.500**	**-750.600**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.900	**231.400**	232.200	231.500	235.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*168.500*	***205.400***	*206.700*	*206.900*	*211.300*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*24.500*	***26.000***	*25.500*	*24.600*	*24.500*
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Wirtschaftswegebau	*0,00*	*28.900*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-250.492,89**	**-512.200**	**-653.800**	**-736.600**	**-786.000**	**-986.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54200**	**Kreisstraßen**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Produkttyp

Pflichtaufgabe

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	2.599,13	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.055,33*	*2.000*	***2.100***	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*145,31*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*398,49*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,58	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	*420,68*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241500 Stromkosten	*1.416,90*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.436,71**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**6.500**	**6.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.436,71**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.436,71**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.436,71**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.500**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2214** **Straßen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	**8.000**	8.000	8.000	8.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*7.700*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.200*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.436,71**	**-15.400**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.300	**12.300**	10.600	6.900	6.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*12.300*	***12.300***	*10.600*	*6.900*	*6.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.400**	**16.400**	**14.700**	**11.000**	**10.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.554,94	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.020,99*	*2.000*	***2.100***	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*142,59*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*391,36*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,38	13.500	**15.500**	13.500	13.500	13.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*412,75*	*500*	***2.500***	*500*	*500*	*500*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	*2.367,63*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241500 Stromkosten	*7.793,00*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.100	**17.900**	22.600	22.600	22.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*19.100*	***17.900***	*22.600*	*22.600*	*22.500*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2214** **Straßen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	**11.000**	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Klageverfahren Land	*0,00*	*10.000*	***11.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*28.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.128,32**	**73.300**	**47.200**	**41.000**	**41.100**	**41.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.128,32**	**-56.900**	**-30.800**	**-26.300**	**-30.100**	**-30.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.128,32**	**-56.900**	**-30.800**	**-26.300**	**-30.100**	**-30.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-13.128,32**	**-56.900**	**-30.800**	**-26.300**	**-30.100**	**-30.800**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	**13.200**	13.300	13.300	13.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*12.700*	***13.200***	*13.300*	*13.300*	*13.600*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.128,32**	**-71.200**	**-44.000**	**-39.600**	**-43.400**	**-44.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	**7.500**	7.500	4.100	3.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*7.500*	***7.500***	*7.500*	*4.100*	*3.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**4.200**	**3.500**
50	11	Personalaufwendungen	2.554,78	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.020,86*	*2.000*	***2.100***	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*142,59*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*391,33*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,47	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	*631,06*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241500 Stromkosten	*2.458,41*	*2.800*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.600*	***6.600***	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.644,25**	**13.400**	**13.500**	**13.600**	**13.700**	**13.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.644,25**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-9.500**	**-10.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2214** **Straßen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.644,25**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-9.500**	**-10.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.644,25**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-9.500**	**-10.300**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600	**23.900**	24.100	24.100	24.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*23.000*	***23.900***	*24.100*	*24.100*	*24.600*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.600*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.644,25**	**-30.400**	**-29.800**	**-30.100**	**-33.600**	**-34.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54500**	**Straßenreinigung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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 Winterdientsplanes

Kennzahlen

Größe der zu reinigenden Verkehrsflächen,

Anzahl der Winterdiensteinsätze,

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.963,99	2.100	**2.200**	2.300	2.400	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.560,02*	*1.600*	***1.600***	*1.700*	*1.800*	*1.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*107,33*	*100*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*296,64*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	**1.100**	4.000	4.000	1.100
		5450000 Erstattung von Winterdienstkosten (BAB-Zubringer)	*0,00*	*1.100*	***1.100***	*4.000*	*4.000*	*1.100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.963,99**	**3.500**	**3.600**	**6.600**	**6.700**	**3.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.963,99**	**-3.500**	**-3.600**	**-6.600**	**-6.700**	**-3.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.963,99**	**-3.500**	**-3.600**	**-6.600**	**-6.700**	**-3.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.963,99**	**-3.500**	**-3.600**	**-6.600**	**-6.700**	**-3.900**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.500	**163.800**	164.800	164.900	168.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Straßenreinigung	*0,00*	*24.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*59.900*	***87.700***	*88.200*	*88.300*	*90.200*
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Winterdienst	*0,00*	*73.100*	***76.100***	*76.600*	*76.600*	*78.300*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.963,99**	**-162.000**	**-167.400**	**-171.400**	**-171.600**	**-172.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**55110**	**Spielplätze**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die Spielplatzkontrolle

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze

Maßnahmen

regelmäßige Spielplatzkontrolle

Kennzahlen

Anzahl der Spielplätze,
Anzahl der Nutzer,
Anzahl der Reparaturen,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	20.745,17	20.300	**20.700**	21.200	21.700	22.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*16.185,09*	*15.800*	***16.200***	*16.500*	*16.800*	*17.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.235,79*	*1.100*	***1.100***	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.324,29*	*3.400*	***3.400***	*3.500*	*3.600*	*3.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,66	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.602,66*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	**7.200**	10.500	9.000	7.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.800*	***7.200***	*10.500*	*9.000*	*7.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**23.347,83**	**33.100**	**32.900**	**36.700**	**35.700**	**34.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.347,83**	**-33.100**	**-32.900**	**-36.700**	**-35.700**	**-34.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-23.347,83**	**-33.100**	**-32.900**	**-36.700**	**-35.700**	**-34.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-23.347,83**	**-33.100**	**-32.900**	**-36.700**	**-35.700**	**-34.400**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.200	**84.800**	84.900	84.500	85.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*66.900*	***69.700***	*70.100*	*70.200*	*71.700*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*17.300*	***15.100***	*14.800*	*14.300*	*14.200*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-23.347,83**	**-117.300**	**-117.700**	**-121.600**	**-120.200**	**-120.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**55120**	**Wanderwege**

Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Stickel

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet,
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb aller öffentlichen Wanderwege

Maßnahmen
regelmäßige Kontrolle

Kennzahlen
Zahl der Wanderwege,
Flächen aller Wanderwege,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
50	11	Personalaufwendungen	6.933,34	7.800	**8.200**	8.400	8.600	8.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*5.512,84*	*6.100*	***6.300***	*6.400*	*6.500*	*6.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*378,67*	*400*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.041,83*	*1.300*	***1.400***	*1.500*	*1.600*	*1.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,54	5.400	**4.400**	5.400	5.400	5.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*248,71*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*219,83*	*5.000*	***4.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Naturerlebnispfad	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	**4.700**	9.400	9.400	9.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.700*	***4.700***	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.401,88**	**17.900**	**17.300**	**23.200**	**23.400**	**23.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.401,88**	**-16.500**	**-15.900**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.401,88**	**-16.500**	**-15.900**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.401,88**	**-16.500**	**-15.900**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.000	**116.900**	117.500	117.500	120.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*107.800*	***113.200***	*113.900*	*114.000*	*116.500*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*4.200*	***3.700***	*3.600*	*3.500*	*3.500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.401,88**	**-128.500**	**-132.800**	**-139.300**	**-139.500**	**-142.200**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2221** **Bauhof**

Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.437,44	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,46	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	215,00	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	**= ordentliche Erträge**	**10.748,90**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
50	11	Personalaufwendungen	590.166,24	585.000	**653.800**	665.800	676.100	686.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.899,98	130.100	**161.100**	167.700	171.500	189.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.700	**23.900**	23.100	26.000	27.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729,88	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**689.796,10**	**751.700**	**843.700**	**861.500**	**878.500**	**909.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-679.047,20**	**-733.400**	**-825.400**	**-843.200**	**-860.200**	**-890.800**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-679.047,20**	**-733.400**	**-825.400**	**-843.200**	**-860.200**	**-890.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-679.047,20**	**-733.400**	**-825.400**	**-843.200**	**-860.200**	**-890.800**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.231.800	**1.270.200**	1.278.100	1.279.200	1.306.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	498.400	**450.600**	440.900	425.000	422.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-679.047,20**	**0**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.200**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2221**	**Bauhof**
Produkt	**57340**	**Verwaltung Bauhof**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgaben

Ziele

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung des städtischen Bauhofes

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.437,44	18.300	**18.300**	18.300	18.300	18.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten, Bauhofswohnung -kalkulatorisch-	*9.056,52*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		4421000 Verwaltungs- und Betriebserträge (interne Leistungen)	*877,67*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		4421100 Verwaltungs- und Betriebserträge (externe Leistungen)	*503,25*	*7.300*	***7.300***	*7.300*	*7.300*	*7.300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,46	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*96,46*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	215,00	0	**0**	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. Wertg. i.H.v.150 € - 1.000 €	*215,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.748,90**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
50	11	Personalaufwendungen	46.240,04	37.400	**38.300**	39.000	39.700	40.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*36.445,76*	*29.200*	***29.900***	*30.400*	*30.900*	*31.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.459,77*	*1.900*	***2.000***	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.334,51*	*6.200*	***6.300***	*6.400*	*6.500*	*6.600*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.723,90	113.200	**140.200**	149.300	152.100	171.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Eingangstür erneuern	*5.597,75*	*3.000*	***10.000***	*6.500*	*6.500*	*7.000*
		5232000 Leasing, Fahrzeuge	*-39,50*	*0*	***4.800***	*14.400*	*19.200*	*36.000*
		5241100 Steuern und Abgaben	*524,79*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241200 Heizungskosten	*6.348,40*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5241300 Reinigung	*3.700,62*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2221** **Bauhof**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5241500 Stromkosten	*1.895,97*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*826,66*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5241700 Versicherung	*702,62*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5242000 Abfallbeseitigung	*12.854,63*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*11.447,46*	*16.200*	***16.700***	*16.700*	*16.700*	*16.700*
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MAN LKW OD-2082	*8.192,57*	*5.800*	***5.800***	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		5251200 Haltung von Fahrzeugen, Unimog OD-2361	*4.836,31*	*4.200*	***4.200***	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Trac OD-BH 6666	*3.482,14*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH-5000	*786,89*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, Opel Pr. OD-BH 2030	*2.829,16*	*3.100*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-BH 2234	*149,10*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, SDAH Fasswagen	*126,40*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger für OD-2146	*101,40*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5252200 Haltung von Fahrzeugen	*39,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5252300 Haltung von Fahrzeugen, Koch-Anhänger OD-2256	*101,40*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5252400 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-EX-749	*101,40*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5252500 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac OD-BH 220	*1.336,28*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5252600 Haltung von Fahrzeugen, Koch-Anänger OD-BH-223	*101,40*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5252700 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac, OD-BH 224	*941,65*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5252800 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac, OD-BH 2233	*1.132,77*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5252900 Haltung von Fahrzeugen, Reinigungsfahrzeug	*833,91*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*800*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5262100 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	***1.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271100 Verbrauchsmittel, Werkstatt	*2.344,75*	*1.500*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5280000 Straßenreinigung und Winterdienst	*10.427,47*	*25.500*	***38.500***	*40.500*	*38.500*	*40.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.300	**20.000**	19.700	24.700	26.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*27.300*	***20.000***	*19.700*	*24.700*	*26.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,48	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren, Zeiterfassungssystem	*174,93*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*76,20*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverständigern- und Gerichtskosten	*2.408,35*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**130.623,42**	**181.600**	**202.200**	**211.700**	**220.200**	**242.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-119.874,52**	**-163.300**	**-183.900**	**-193.400**	**-201.900**	**-223.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-119.874,52**	**-163.300**	**-183.900**	**-193.400**	**-201.900**	**-223.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-119.874,52**	**-163.300**	**-183.900**	**-193.400**	**-201.900**	**-223.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.231.800	**1.270.200**	1.278.100	1.279.200	1.306.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.231.800*	***1.270.200***	*1.278.100*	*1.279.200*	*1.306.900*
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.400	**5.800**	6.000	6.000	6.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.400*	***5.800***	*6.000*	*6.000*	*6.200*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*29.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-119.874,52**	**1.035.100**	**1.080.500**	**1.078.700**	**1.071.300**	**1.077.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2221**	**Bauhof**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2221**	**Bauhof**
Produkt	**57341**	**Grünpflege Bauhof**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmester

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

freiwillige Aufgaben

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

regelmäßige Pflege- und Reinigungsarbeiten

Kennzahlen

Art und Größe der Grünflächen,
Anzahl der Winterdiensteinsätze,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	284.819,31	297.100	**348.500**	355.600	361.000	366.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*221.836,44*	*230.700*	***271.000***	*276.500*	*280.700*	*285.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.178,44*	*14.900*	***17.500***	*17.900*	*18.200*	*18.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*45.307,31*	*48.600*	***57.100***	*58.300*	*59.200*	*60.100*
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ innen -Berufsgenossenschaften	*2.497,12*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.420,98	10.500	**12.500**	11.000	11.000	11.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.141,98*	*2.500*	***3.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*2.495,29*	*2.900*	***3.500***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.553,12*	*2.300*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271100 Verbrauchsmittel, Grünpflege	*2.230,59*	*2.600*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5281000 Verbrauchsmittel, Straßenreinigung	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	**2.000**	2.000	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.100*	***2.000***	*2.000*	*1.300*	*1.300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102,30	600	**600**	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*102,30*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**295.342,59**	**310.300**	**363.600**	**369.200**	**373.900**	**379.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-295.342,59**	**-310.300**	**-363.600**	**-369.200**	**-373.900**	**-379.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-295.342,59**	**-310.300**	**-363.600**	**-369.200**	**-373.900**	**-379.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-295.342,59**	**-310.300**	**-363.600**	**-369.200**	**-373.900**	**-379.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2221** **Bauhof**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.200	**0**	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*257.200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-295.342,59**	**-567.500**	**-363.600**	**-369.200**	**-373.900**	**-379.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2221**	**Bauhof**
Produkt	**57342**	**bauliche Unterhaltung Bauhof**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Haska

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes dieser Einrichtungen und deren Nutzbarkeit

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze, diverse Reinigungsarbeiten

Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten

Kennzahlen

Art und Größe der Gebäude,
Größe der Straßen-, Wege- und Platzflächen,
Anzahl der Winterdiensteinsätze,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	259.106,89	250.500	**267.000**	271.200	275.400	279.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*203.174,59*	*195.900*	***208.900***	*212.100*	*215.300*	*218.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.097,44*	*12.700*	***13.500***	*13.800*	*14.100*	*14.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*41.782,06*	*41.300*	***44.000***	*44.700*	*45.400*	*46.100*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*52,80*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,10	6.400	**8.400**	7.400	8.400	7.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, Straßenreinigung	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	*2.080,21*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.238,91*	*1.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*77,76*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*304,57*	*1.500*	***2.500***	*1.500*	*2.500*	*1.500*
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsmittel	*53,65*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	**1.900**	1.400	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*2.300*	***1.900***	*1.400*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	968,10	600	**600**	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*968,10*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**263.830,09**	**259.800**	**277.900**	**280.600**	**284.400**	**287.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-263.830,09**	**-259.800**	**-277.900**	**-280.600**	**-284.400**	**-287.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-263.830,09**	**-259.800**	**-277.900**	**-280.600**	**-284.400**	**-287.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-263.830,09**	**-259.800**	**-277.900**	**-280.600**	**-284.400**	**-287.700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2221** **Bauhof**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.800	**444.800**	434.900	419.000	416.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*207.800*	***444.800***	*434.900*	*419.000*	*416.100*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-263.830,09**	**-467.600**	**-722.700**	**-715.500**	**-703.400**	**-703.800**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

		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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	438.343,98	677.000	**680.300**	680.300	680.300	680.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.496,59	333.100	**308.100**	308.100	308.100	308.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.148,56	24.300	**24.300**	24.300	24.300	24.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.308,53	942.400	**942.400**	942.400	942.400	942.400
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**909.297,66**	**1.976.800**	**1.955.100**	**1.955.100**	**1.955.100**	**1.955.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.184.569,74	1.466.400	**1.538.400**	1.570.900	1.594.800	1.619.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48,72	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.937,60	1.090.600	**1.345.700**	1.222.200	1.183.900	1.537.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.237,24	335.600	**325.200**	364.800	369.400	356.600
53	15	+ Transferaufwendungen	392.516,62	391.100	**432.000**	472.000	472.000	472.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.841,89	850.000	**853.300**	848.400	848.400	848.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.568.151,81**	**4.133.800**	**4.494.700**	**4.478.400**	**4.468.600**	**4.833.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.658.854,15**	**-2.157.000**	**-2.539.600**	**-2.523.300**	**-2.513.500**	**-2.878.300**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.658.854,15**	**-2.157.000**	**-2.539.600**	**-2.523.300**	**-2.513.500**	**-2.878.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.658.854,15**	**-2.157.000**	**-2.539.600**	**-2.523.300**	**-2.513.500**	**-2.878.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	629.500	**692.000**	714.600	718.700	722.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	912.300	**818.500**	802.200	775.300	771.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.658.854,15**	**-2.439.800**	**-2.666.100**	**-2.610.900**	**-2.570.100**	**-2.927.500**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3301** **Personal und Organisation**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	19.000,00	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	17.400	**17.400**	17.400	17.400	17.400
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**53.800,00**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
50	11	Personalaufwendungen	103.131,56	229.700	**250.000**	254.000	258.100	262.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980,97	11.400	**33.000**	11.700	11.700	11.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	**600**	500	500	200
53	15	+ Transferaufwendungen	392.516,62	391.100	**410.000**	450.000	450.000	450.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.930,54	32.700	**34.800**	34.800	34.800	34.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**538.559,69**	**665.900**	**728.400**	**751.000**	**755.100**	**759.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-484.759,69**	**-629.500**	**-692.000**	**-714.600**	**-718.700**	**-722.700**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-484.759,69**	**-629.500**	**-692.000**	**-714.600**	**-718.700**	**-722.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-484.759,69**	**-629.500**	**-692.000**	**-714.600**	**-718.700**	**-722.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	629.500	**692.000**	714.600	718.700	722.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-484.759,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3301**	**Personal und Organisation**
Produkt	**11114**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

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

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	15.510,98	18.800	**18.900**	19.400	19.900	20.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*7.433,99*	*8.100*	***8.300***	*8.500*	*8.700*	*8.900*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*5.859,29*	*4.500*	***4.200***	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*4.900*	***5.200***	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*577,51*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.640,19*	*1.000*	***900***	*1.000*	*1.100*	*1.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,19	2.500	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen; Vermischte Aufwendungen	*1.763,19*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5431200 Geschäftsaufwendungen; Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.274,17**	**21.300**	**21.500**	**22.000**	**22.500**	**23.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.274,17**	**-21.300**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.274,17**	**-21.300**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-17.274,17**	**-21.300**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.300	**21.500**	22.000	22.500	23.000
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*21.300*	***21.500***	*22.000*	*22.500*	*23.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-17.274,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3301**	**Personal und Organisation**
Produkt	**11132**	**Personalwesen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Holst

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung,- betreuung und -bewirtschaftung

Beschreibung

rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung,
rechtliche Abwicklung aller Personalanglegenheiten der Stadtwerke und des Schulverbandes,
Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten,
Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*19.000,00*	*19.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	17.400	**17.400**	17.400	17.400	17.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*34.800,00*	*17.400*	***17.400***	*17.400*	*17.400*	*17.400*
	10	**= ordentliche Erträge**	**53.800,00**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
50	11	Personalaufwendungen	87.620,58	98.800	**100.700**	102.300	104.000	105.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*73.002,76*	*77.400*	***78.900***	*80.100*	*81.400*	*82.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.701,71*	*5.000*	***5.100***	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.916,11*	*16.300*	***16.600***	*16.900*	*17.200*	*17.500*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739,73	10.300	**23.300**	10.600	10.600	10.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	*594,32*	*2.600*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5262100 Aus- und Fortbildung, gesamte Verwaltung	*5.430,41*	*5.100*	***5.100***	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige Seminare: Konflikt, Gesundheitskurse, Doppik, Allris-Schulung	*715,00*	*2.600*	***15.500***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.099,35	23.700	**26.200**	26.200	26.200	26.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*9.196,43*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3301** **Personal und Organisation**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge (Verwaltungsschule)	*1.735,62*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5429100 Sonstige Aufwendungen	*1.048,50*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431100 Stellenausschreibungen	*13.265,41*	*3.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*1.961,76*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*62,72*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*2.828,91*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**124.459,66**	**132.800**	**150.200**	**139.100**	**140.800**	**142.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-70.659,66**	**-96.400**	**-113.800**	**-102.700**	**-104.400**	**-106.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-70.659,66**	**-96.400**	**-113.800**	**-102.700**	**-104.400**	**-106.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-70.659,66**	**-96.400**	**-113.800**	**-102.700**	**-104.400**	**-106.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.400	**113.800**	102.700	104.400	106.100
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*96.400*	***113.800***	*102.700*	*104.400*	*106.100*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-70.659,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3301**	**Personal und Organisation**
Produkt	**11133**	**EDV und Organisation**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung und Pflege moderner EDV-Verfahren,
laufende Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung insgesamt

Beschreibung

Regelungen und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und des Geschäftsganges (z.B. Aufbau und Pflege des Ortsrechts sowie des Produkt- und Verwaltungshandbuches, Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung, Bewirtschaftung und Betreuung der zentralen EDV-Anlage der Stadtverwaltung)

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Anzahl der zu pflegenden Dienstanweisungen und Satzungen, Anzahl der EDV-Arbeitsplätze,
Anzahl der eingesetzten Server,
Anzahl der eingesetzten Fachanwendungen,
Anzahl der durchgeführten Programmaktualisierungen (Updates),
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	112.100	**130.400**	132.300	134.200	136.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*45.400*	***46.400***	*47.100*	*47.800*	*48.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*37.000*	***39.700***	*40.100*	*40.500*	*41.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*19.500*	***20.600***	*21.000*	*21.400*	*21.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.400*	***5.600***	*5.700*	*5.800*	*5.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*7.800*	***18.100***	*18.400*	*18.700*	*19.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,24	1.100	**9.700**	1.100	1.100	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung 2. Angestelltenlehrgang	*241,24*	*1.100*	***9.700***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	**600**	500	500	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	***600***	*500*	*500*	*200*
53	15	+ Transferaufwendungen	392.516,62	391.100	**410.000**	450.000	450.000	450.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände; ITV-Umlage	*392.516,62*	*391.100*	***410.000***	*450.000*	*450.000*	*450.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,00	6.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, EDV-Anlage	*487,64*	*700*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*3.580,36*	*5.800*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**396.825,86**	**511.800**	**556.700**	**589.900**	**591.800**	**593.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3301** **Personal und Organisation**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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)**	**-396.825,86**	**-511.800**	**-556.700**	**-589.900**	**-591.800**	**-593.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-396.825,86**	**-511.800**	**-556.700**	**-589.900**	**-591.800**	**-593.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-396.825,86**	**-511.800**	**-556.700**	**-589.900**	**-591.800**	**-593.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	511.800	**556.700**	589.900	591.800	593.600
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*511.800*	***556.700***	*589.900*	*591.800*	*593.600*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-396.825,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3311** **allgemeine Bildungsanagelegenheiten**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	108.824,32	123.300	**128.600**	128.600	128.600	128.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,90	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,27	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**109.100,49**	**123.300**	**128.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
50	11	Personalaufwendungen	57.915,80	68.700	**69.000**	70.400	71.800	73.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,00	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**22.000**	22.000	22.000	22.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	559.813,05	591.300	**577.300**	577.300	577.300	577.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**619.129,85**	**662.400**	**670.800**	**672.200**	**673.600**	**675.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-510.029,36**	**-539.100**	**-542.200**	**-543.600**	**-545.000**	**-546.400**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-510.029,36**	**-539.100**	**-542.200**	**-543.600**	**-545.000**	**-546.400**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-510.029,36**	**-539.100**	**-542.200**	**-543.600**	**-545.000**	**-546.400**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.700	**36.200**	35.500	34.300	34.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-510.029,36**	**-580.800**	**-578.400**	**-579.100**	**-579.300**	**-580.500**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3311**	**allgemeine Bildungsanagelegenheiten**
Produkt	**21300**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.627,33	22.000	**0**	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)	*21.627,33*	*22.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.627,33**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.627,33**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.627,33**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.627,33**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.627,33**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3311**	**allgemeine Bildungsanagelegenheiten**
Produkt	**21700**	**Gymnasien, Kollegs**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

Zuschussbedarf

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360.444,66	370.000	**370.000**	370.000	370.000	370.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)	*360.444,66*	*370.000*	***370.000***	*370.000*	*370.000*	*370.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**360.444,66**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-360.444,66**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-360.444,66**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-360.444,66**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-360.444,66**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3311**	**allgemeine Bildungsanagelegenheiten**
Produkt	**24100**	**Schülerbeförderung**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Brockmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der ordnungsmäßen Abwicklung der Schülerbeförderungsangelegenheiten

Beschreibung

Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen Aufgaben

Maßnahmen

finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten

Kennzahlen

Anzahl der Beförderungen,
Anzahl der Kostenerstattungen,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.824,32	123.300	**128.600**	128.600	128.600	128.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*108.824,32*	*123.300*	***128.600***	*128.600*	*128.600*	*128.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,90	0	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Eigenanteil Schülerbeförderung	*147,90*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,27	0	**0**	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*128,27*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**109.100,49**	**123.300**	**128.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
50	11	Personalaufwendungen	8.947,68	18.500	**18.800**	19.300	19.800	20.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*6.702,32*	*14.400*	***14.700***	*15.000*	*15.300*	*15.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*876,86*	*1.000*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.368,50*	*3.100*	***3.100***	*3.200*	*3.300*	*3.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.702,65	198.000	**206.000**	206.000	206.000	206.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Schülerbeförderung Woldenhorn	*11.577,06*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5429100 Sonstige Aufwendungen	*166.125,59*	*185.000*	***193.000***	*193.000*	*193.000*	*193.000*
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**186.650,33**	**216.500**	**224.800**	**225.300**	**225.800**	**226.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-77.549,84**	**-93.200**	**-96.200**	**-96.700**	**-97.200**	**-97.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-77.549,84**	**-93.200**	**-96.200**	**-96.700**	**-97.200**	**-97.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-77.549,84**	**-93.200**	**-96.200**	**-96.700**	**-97.200**	**-97.700**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	**12.800**	12.500	12.100	12.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*14.600*	***12.800***	*12.500*	*12.100*	*12.000*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-77.549,84**	**-107.800**	**-109.000**	**-109.200**	**-109.300**	**-109.700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3311**	**allgemeine Bildungsanagelegenheiten**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3311**	**allgemeine Bildungsanagelegenheiten**
Produkt	**24300**	**sonstige schulische Aufgaben**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Brockmann

Auftragsgrundlage
Schulgesetz

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	48.968,12	50.200	**50.200**	51.100	52.000	52.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*23.178,59*	*18.800*	***19.300***	*19.600*	*19.900*	*20.200*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*18.943,45*	*13.500*	***12.600***	*12.800*	*13.000*	*13.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*11.500*	***12.100***	*12.300*	*12.500*	*12.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.010,31*	*900*	***900***	*1.000*	*1.100*	*1.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.822,77*	*2.900*	***2.700***	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*13,00*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,00	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.283,90*	*1.900*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentationskosten	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5291000 Kreisanteil Software Schulentwicklungsplan	*117,10*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38,41	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*38,41*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**50.407,53**	**53.900**	**54.000**	**54.900**	**55.800**	**56.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-50.407,53**	**-53.900**	**-54.000**	**-54.900**	**-55.800**	**-56.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-50.407,53**	**-53.900**	**-54.000**	**-54.900**	**-55.800**	**-56.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-50.407,53**	**-53.900**	**-54.000**	**-54.900**	**-55.800**	**-56.700**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.100	**23.400**	23.000	22.200	22.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*27.100*	***23.400***	*23.000*	*22.200*	*22.100*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-50.407,53**	**-81.000**	**-77.400**	**-77.900**	**-78.000**	**-78.800**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3312** **Gesamtschulen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	176.995,28	367.300	**364.300**	364.300	364.300	364.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.911,14	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,78	24.300	**24.300**	24.300	24.300	24.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.134,22	570.000	**570.000**	570.000	570.000	570.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**198.545,42**	**966.700**	**963.700**	**963.700**	**963.700**	**963.700**
50	11	Personalaufwendungen	345.089,43	369.600	**365.300**	371.000	376.700	382.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.098,26	586.200	**634.200**	654.700	638.200	993.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	305.100	**296.000**	301.100	277.300	245.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.169,16	165.200	**166.100**	166.100	166.100	166.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**994.356,85**	**1.426.100**	**1.461.600**	**1.492.900**	**1.458.300**	**1.787.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-795.811,43**	**-459.400**	**-497.900**	**-529.200**	**-494.600**	**-824.000**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-795.811,43**	**-459.400**	**-497.900**	**-529.200**	**-494.600**	**-824.000**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-795.811,43**	**-459.400**	**-497.900**	**-529.200**	**-494.600**	**-824.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	288.500	**255.600**	250.600	242.400	241.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-795.811,43**	**-747.900**	**-753.500**	**-779.800**	**-737.000**	**-1.065.600**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21810**	**Immanuel-Kant-Schule**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.995,28	309.000	**306.000**	306.000	306.000	306.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*17.724,03*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS, Schulsozialarbeit)	*9.271,25*	*48.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*150.000,00*	*150.000*	***150.000***	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*111.000*	***111.000***	*111.000*	*111.000*	*111.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395,58	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*47,23*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4361001 Kopierkostenbeiträge der Eltern	*4.348,35*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,67	700	**700**	700	700	700
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	*-586,62*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*1.976,29*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,54	570.000	**570.000**	570.000	570.000	570.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*570.000*	***570.000***	*570.000*	*570.000*	*570.000*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*187,54*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**182.968,07**	**884.400**	**881.400**	**881.400**	**881.400**	**881.400**
50	11	Personalaufwendungen	344.551,87	369.600	**365.300**	371.000	376.700	382.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*4.956,05*	*5.400*	***5.500***	*5.600*	*5.700*	*5.800*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*265.950,49*	*283.000*	***281.300***	*285.600*	*289.900*	*294.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*3.300*	***3.500***	*3.600*	*3.700*	*3.800*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3312** **Gesamtschulen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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/-innen	*18.256,17*	*18.300*	***17.600***	*17.900*	*18.200*	*18.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*55.389,16*	*59.600*	***57.400***	*58.300*	*59.200*	*60.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.786,07	450.100	**488.100**	492.800	496.300	849.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018: Umstellung Wählgeräte, 2021: Lehrküche mit Lüftungsanlage	*38.159,53*	*38.000*	***44.000***	*41.000*	*42.000*	*393.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Plege der Grünanlagen	*877,47*	*3.200*	***3.300***	*3.500*	*3.500*	*3.600*
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsarbeiten zus. Wartung der RS-Türen	*19.917,23*	*17.500*	***22.000***	*22.500*	*23.000*	*23.500*
		5231000 Mieten und Pachten (Kopierer)	*500,04*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		5241100 Steuern und Abgaben	*4.412,01*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5241200 Heizungskosten	*26.190,52*	*29.000*	***29.000***	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		5241300 Reinigung	*180.622,57*	*191.000*	***194.000***	*196.000*	*198.000*	*200.000*
		5241500 Stromkosten	*26.471,53*	*33.000*	***33.000***	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*6.621,83*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5241700 Versicherungen	*8.915,80*	*9.500*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*627,28*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*164,03*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5262000 Aus- und Fortbildung Supervision	*422,43*	*2.600*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.803,01*	*10.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Ausstattung Schulhausmeister	*267,10*	*1.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel	*6.184,11*	*5.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit	*258,92*	*500*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5271200 Unterhaltung und Ergänzung der Turn- und Spielgeräte	*246,93*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Kopierpapierkosten	*2.388,25*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5271400 Unterhaltung und Ergänzung Informatikunterricht	*12.931,99*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Elternbeirat	*0,00*	*100*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Schülervertretung	*27,80*	*100*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	*257,10*	*300*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagsschule	*7.311,50*	*24.000*	***19.000***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5291000 Lernmittel Sekundarstufe I	*5.441,06*	*15.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5291100 Lernmittel Sekundarstufe II	*2.012,92*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	*8.958,95*	*13.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3312** **Gesamtschulen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5291400 Musische Förderung	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	*3.594,00*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	*341,50*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	*75,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291800 Schulveranstaltungen	*739,76*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5291900 Aufwendungen Inklusion	*43,90*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	226.800	**217.800**	222.900	199.100	167.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*226.800*	***217.800***	*222.900*	*199.100*	*167.600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.868,49	64.100	**64.800**	64.800	64.800	64.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	*110,74*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431100 Bürobedarf	*10.436,51*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*372,40*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*210,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431310 Portogebühren	*1.305,60*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431400 Bekanntmachungskosten	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*42,66*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*793,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	*357,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*241,02*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431800 Vermischte Aufwendungen	*177,23*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*45.822,33*	*50.000*	***50.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**785.206,43**	**1.110.600**	**1.136.000**	**1.151.500**	**1.136.900**	**1.464.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-602.238,36**	**-226.200**	**-254.600**	**-270.100**	**-255.500**	**-583.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-602.238,36**	**-226.200**	**-254.600**	**-270.100**	**-255.500**	**-583.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-602.238,36**	**-226.200**	**-254.600**	**-270.100**	**-255.500**	**-583.400**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	288.100	**255.600**	250.600	242.400	241.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*9.100*	***9.800***	*9.800*	*9.800*	*10.100*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*279.000*	***245.800***	*240.800*	*232.600*	*231.500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-602.238,36**	**-514.300**	**-510.200**	**-520.700**	**-497.900**	**-825.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21811**	**Ganztagszentrum**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Maßnahmen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,
Zahl der ausgegebenen Mensaessen,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.100	**51.100**	51.100	51.100	51.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*51.100*	***51.100***	*51.100*	*51.100*	*51.100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,56	100	**100**	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*90,56*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		4411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4411100 Mieten und Pachten, Bücherei	*0,00*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	*0,00*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,88	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*64,88*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**155,44**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**
50	11	Personalaufwendungen	268,78	0	**0**	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*193,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*55,82*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.088,68	67.900	**73.900**	74.400	68.900	69.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018 und 2019 Parkettsanierung	*18.441,68*	*10.000*	***14.500***	*15.000*	*9.500*	*10.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge u. ähnl.	*11.748,93*	*15.000*	***15.500***	*15.500*	*15.500*	*16.000*
		5241100 Steuern und Abgaben	*507,54*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5241200 Heizungskosten	*3.569,88*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241300 Reinigung	*14.754,76*	*14.900*	***14.900***	*14.900*	*14.900*	*14.900*
		5241500 Stromkosten	*14.126,12*	*19.200*	***19.200***	*19.200*	*19.200*	*19.200*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*1.112,55*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3312** **Gesamtschulen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5241700 Versicherung	*910,92*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*916,30*	*1.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.300	**58.200**	58.200	58.200	58.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*58.300*	***58.200***	*58.200*	*58.200*	*58.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00	500	**700**	700	700	700
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	*357,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431800 Vermischte Aufwendungen	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.714,46**	**126.700**	**132.800**	**133.300**	**127.800**	**128.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-66.559,02**	**-52.500**	**-58.600**	**-59.100**	**-53.600**	**-54.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-66.559,02**	**-52.500**	**-58.600**	**-59.100**	**-53.600**	**-54.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-66.559,02**	**-52.500**	**-58.600**	**-59.100**	**-53.600**	**-54.600**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	**0**	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-66.559,02**	**-52.700**	**-58.600**	**-59.100**	**-53.600**	**-54.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21812**	**Sporthalle**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*7.200*	***7.200***	*7.200*	*7.200*	*7.200*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	300	**300**	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*225,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Gestühl	*200,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,11	600	**600**	600	600	600
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	*1.541,17*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*573,94*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.881,80	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*12.881,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**15.421,91**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	268,78	0	**0**	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*193,67*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*55,82*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.223,51	68.200	**72.200**	87.500	73.000	73.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Türen Umkleidebereich 2019	*9.494,33*	*5.000*	***7.000***	*22.000*	*7.500*	*8.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	*2.133,58*	*5.200*	***5.200***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5241200 Heizungskosten	*10.231,19*	*11.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5241300 Reinigung	*24.529,48*	*25.500*	***25.500***	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		5241500 Stromkosten	*10.710,00*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*6.730,93*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5241700 Versicherung	*1.394,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3312** **Gesamtschulen**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	*0,00*	*0*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Sportgeräte	*0,00*	*1.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00	600	**600**	600	600	600
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*357,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**65.849,29**	**88.800**	**92.800**	**108.100**	**93.600**	**94.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-50.427,38**	**-80.700**	**-84.700**	**-100.000**	**-85.500**	**-86.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-50.427,38**	**-80.700**	**-84.700**	**-100.000**	**-85.500**	**-86.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-50.427,38**	**-80.700**	**-84.700**	**-100.000**	**-85.500**	**-86.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	**0**	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-50.427,38**	**-80.900**	**-84.700**	**-100.000**	**-85.500**	**-86.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21813**	**sonstige Gemeinschaftsschulen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der auswärtigen Unterbringung Reinfelder Schüler/innen

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gesmeinschaftsschulen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.586,67	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)	*76.586,67*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**76.586,67**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-76.586,67**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-76.586,67**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-76.586,67**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-76.586,67**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3313** **EKS**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	28.677,74	37.200	**37.200**	37.200	37.200	37.200
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	234,61	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.757,28	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**108.669,63**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
50	11	Personalaufwendungen	81.233,47	77.000	**74.500**	84.300	85.300	86.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.499,85	49.900	**187.400**	58.900	47.400	47.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.237,24	12.800	**12.100**	11.500	10.900	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	286.953,05	4.400	**9.300**	4.400	4.400	4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**428.923,61**	**144.100**	**283.300**	**159.100**	**148.000**	**144.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-320.253,98**	**-31.900**	**-171.100**	**-46.900**	**-35.800**	**-32.700**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-320.253,98**	**-31.900**	**-171.100**	**-46.900**	**-35.800**	**-32.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-320.253,98**	**-31.900**	**-171.100**	**-46.900**	**-35.800**	**-32.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	**29.400**	28.800	27.800	27.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-320.253,98**	**-60.200**	**-200.500**	**-75.700**	**-63.600**	**-60.400**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3313**	**EKS**
Produkt	**22100**	**Förderschulen (EKS)**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung,
Schulkostenbeiträge für auswärtige Förderschulen

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.677,74	37.200	**37.200**	37.200	37.200	37.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Schulsozialarbeit)	*28.677,74*	*32.600*	***32.600***	*32.600*	*32.600*	*32.600*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.600*	***4.600***	*4.600*	*4.600*	*4.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234,61	0	**0**	0	0	0
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*234,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.757,28	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*79.717,77*	*75.000*	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*39,51*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**108.669,63**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
50	11	Personalaufwendungen	81.233,47	77.000	**74.500**	84.300	85.300	86.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.964,83*	*4.300*	***4.400***	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*37.934,93*	*29.700*	***34.400***	*35.000*	*35.600*	*36.200*
		5019000 Sonstige Beschäftigte; Schulsozialarbeit	*28.000,00*	*32.000*	***25.200***	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*2.700*	***2.800***	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.928,94*	*2.000*	***1.800***	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*8.404,77*	*6.300*	***5.900***	*7.500*	*7.600*	*7.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.499,85	49.900	**187.400**	58.900	47.400	47.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau für EKS-Umzug	*29.721,88*	*16.000*	***145.000***	*16.500*	*5.000*	*5.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	*970,21*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3313** **EKS**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5241200 Heizungskosten	*2.248,41*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241300 Reinigung	*13.162,58*	*14.500*	***14.500***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		5241400 Abfallentsorgung, Papierentsorgung	*81,65*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5241500 Stromkosten	*2.729,60*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*409,80*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241700 Versicherung	*909,84*	*1.100*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*378,30*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.030,36*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271100 Verbrauchsmittel für Sport- und Turngeräte	*232,40*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5280000 Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	*41,04*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291000 Lernmittel	*626,04*	*1.400*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5291100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*3.284,44*	*2.700*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5291400 Musische Förderung	*129,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	*139,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	*330,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5291800 Schulveranstaltungen Schülerverpflegung ab 2018	*75,30*	*100*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291900 Kosten Sprachheilambulatorium	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.237,24	12.800	**12.100**	11.500	10.900	6.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*12.800*	***12.100***	*11.500*	*10.900*	*6.800*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*4.237,24*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	286.953,05	4.400	**9.300**	4.400	4.400	4.400
		5431100 Bürobedarf	*343,31*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*227,20*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*210,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431310 Portogebühren	*326,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Umzugsunternehmen	*0,00*	*100*	***5.000***	*100*	*100*	*100*
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*33,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431800 Vermischte Ausgaben	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.770,67*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)	*284.042,87*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**428.923,61**	**144.100**	**283.300**	**159.100**	**148.000**	**144.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-320.253,98**	**-31.900**	**-171.100**	**-46.900**	**-35.800**	**-32.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-320.253,98**	**-31.900**	**-171.100**	**-46.900**	**-35.800**	**-32.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-320.253,98**	**-31.900**	**-171.100**	**-46.900**	**-35.800**	**-32.700**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	**29.400**	28.800	27.800	27.700

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3313** **EKS**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*600*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*27.700*	***29.400***	*28.800*	*27.800*	*27.700*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-320.253,98**	**-60.200**	**-200.500**	**-75.700**	**-63.600**	**-60.400**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3320** **Grundschulen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	98.621,87	125.000	**126.000**	126.000	126.000	126.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.578,65	255.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.409,17	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.478,78	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**369.088,47**	**660.000**	**636.000**	**636.000**	**636.000**	**636.000**
50	11	Personalaufwendungen	474.196,14	578.900	**630.500**	640.200	650.000	659.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.686,02	388.100	**435.100**	440.900	430.600	428.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.100	**16.100**	51.500	80.500	103.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.744,80	47.200	**56.600**	56.600	56.600	56.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**822.626,96**	**1.030.300**	**1.138.300**	**1.189.200**	**1.217.700**	**1.249.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-453.538,49**	**-370.300**	**-502.300**	**-553.200**	**-581.700**	**-613.200**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-453.538,49**	**-370.300**	**-502.300**	**-553.200**	**-581.700**	**-613.200**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-453.538,49**	**-370.300**	**-502.300**	**-553.200**	**-581.700**	**-613.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	493.600	**454.600**	445.400	430.300	428.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-453.538,49**	**-863.900**	**-956.900**	**-998.600**	**-1.012.000**	**-1.041.400**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3320**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Matthias- Claudius- Schule**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Maßnahmen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,
Höhe der eigenommenen 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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.621,87	125.000	**126.000**	126.000	126.000	126.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*98.621,87*	*125.000*	***126.000***	*126.000*	*126.000*	*126.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.578,65	255.000	**230.000**	230.000	230.000	230.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Betreuung	*173.017,50*	*200.000*	***220.000***	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Schulräume	*2.564,21*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mittag ab 09/2017 bezahlen die Eltern das Mittag direkt	*69.982,29*	*45.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge	*7.014,65*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.409,17	0	**0**	0	0	0
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*5.409,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.162,72	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*10.494,77*	*280.000*	***280.000***	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände; Fremdpersonal	*667,95*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**367.772,41**	**660.000**	**636.000**	**636.000**	**636.000**	**636.000**
50	11	Personalaufwendungen	474.196,14	578.900	**630.500**	640.200	650.000	659.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*7.929,52*	*8.600*	***8.800***	*9.000*	*9.200*	*9.400*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*366.494,80*	*443.000*	***482.400***	*489.700*	*497.100*	*504.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*5.300*	***5.600***	*5.700*	*5.800*	*5.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*24.734,15*	*28.600*	***31.200***	*31.700*	*32.200*	*32.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*74.834,67*	*93.300*	***101.600***	*103.200*	*104.800*	*106.400*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3320** **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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*203,00*	*100*	***900***	*900*	*900*	*900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.042,77	328.700	**384.000**	397.000	386.500	384.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.989,71*	*32.000*	***42.000***	*35.000*	*32.000*	*30.000*
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*124.992,06*	*135.000*	***140.000***	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*290,58*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*388,58*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*434,40*	*1.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5262100 Aus- und Fortbildung, BGZ	*0,00*	*1.000*	***8.700***	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittelbücherei/Seminarraum	*15.244,77*	*19.900*	***27.500***	*27.500*	*20.000*	*20.000*
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verwendung Elternbeiträge	*1.616,97*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*87.085,70*	*80.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, OGS	*0,00*	*50.000*	***50.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.100	**16.100**	51.500	80.500	103.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.100*	***16.100***	*51.500*	*80.500*	*103.800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.744,80	47.200	**56.600**	56.600	56.600	56.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*4.803,32*	*15.000*	***20.200***	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*26.941,48*	*29.000*	***33.000***	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**782.983,71**	**970.900**	**1.087.200**	**1.145.300**	**1.173.600**	**1.204.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-415.211,30**	**-310.900**	**-451.200**	**-509.300**	**-537.600**	**-568.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-415.211,30**	**-310.900**	**-451.200**	**-509.300**	**-537.600**	**-568.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-415.211,30**	**-310.900**	**-451.200**	**-509.300**	**-537.600**	**-568.800**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	493.600	**454.600**	445.400	430.300	428.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*493.600*	***454.600***	*445.400*	*430.300*	*428.200*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-415.211,30**	**-804.500**	**-905.800**	**-954.700**	**-967.900**	**-997.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3320**	**Grundschulen**
Produkt	**21101**	**Turnhalle**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige ind Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,06	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.316,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.316,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.643,25	59.400	**51.100**	43.900	44.100	44.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.009,61*	*25.000*	***16.700***	*9.500*	*9.700*	*10.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*28.936,89*	*32.900*	***32.900***	*32.900*	*32.900*	*32.900*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.696,75*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**39.643,25**	**59.400**	**51.100**	**43.900**	**44.100**	**44.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-38.327,19**	**-59.400**	**-51.100**	**-43.900**	**-44.100**	**-44.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-38.327,19**	**-59.400**	**-51.100**	**-43.900**	**-44.100**	**-44.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-38.327,19**	**-59.400**	**-51.100**	**-43.900**	**-44.100**	**-44.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-38.327,19**	**-59.400**	**-51.100**	**-43.900**	**-44.100**	**-44.400**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3330** **Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	6.224,77	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.858,90	73.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,98	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**70.093,65**	**78.200**	**78.200**	**78.200**	**78.200**	**78.200**
50	11	Personalaufwendungen	123.003,34	142.500	**149.100**	151.000	152.900	154.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48,72	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.271,50	52.600	**53.500**	53.500	53.500	53.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**400**	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.231,29	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**164.554,85**	**205.000**	**212.300**	**214.000**	**215.900**	**217.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-94.461,20**	**-126.800**	**-134.100**	**-135.800**	**-137.700**	**-139.300**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-94.461,20**	**-126.800**	**-134.100**	**-135.800**	**-137.700**	**-139.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-94.461,20**	**-126.800**	**-134.100**	**-135.800**	**-137.700**	**-139.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	**42.700**	41.900	40.500	40.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-94.461,20**	**-187.000**	**-176.800**	**-177.700**	**-178.200**	**-179.600**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3330**	**Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**
Produkt	**27100**	**Volkshochschulen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Stöver-Marx

Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen

Beschreibung

Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigentätigkeit

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.224,77	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*3.624,77*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*2.600,00*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.824,90	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*60.824,90*	*68.000*	***68.000***	*68.000*	*68.000*	*68.000*
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS/KGS)	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**67.049,67**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
50	11	Personalaufwendungen	95.202,16	111.700	**112.400**	113.500	114.600	115.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*9.100,06*	*4.300*	***4.400***	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*37.818,79*	*38.300*	***38.700***	*39.300*	*39.900*	*40.500*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*37.658,85*	*53.800*	***53.800***	*53.800*	*53.800*	*53.800*
		5019200 Beschäftigungsentgelte und dergl. (OGS/KGS)	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*2.700*	***2.800***	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.714,69*	*2.500*	***2.500***	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.909,77*	*8.100*	***8.200***	*8.400*	*8.600*	*8.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48,72	100	**100**	100	100	100
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*48,72*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.985,44	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		5231000 Miete durch VHS-Benutzung, KiGa am Schulzentrum	*10.502,86*	*10.600*	***10.600***	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale KiGa am Schulzentrum	*122,94*	*4.700*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Beriebskostenzuschuss RZ	*4.158,37*	*4.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5241310 Reinigung KiGa Schulzentrum	*1.455,62*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3330** **Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale AS	*-105,28*	*0*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*226,80*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*862,62*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271200 Verbrauchsmittel	*103,76*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271300 Veranstaltungen (Gema-Gebühren)	*271,04*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5291000 Druckschriften, Programme	*4.386,71*	*6.400*	***6.400***	*6.400*	*6.400*	*6.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.672,72	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*503,23*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*287,22*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*2.354,57*	*2.400*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Kursleiter	*1.891,80*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*125,50*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*510,40*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**122.909,04**	**147.800**	**148.500**	**149.600**	**150.700**	**151.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-55.859,37**	**-72.600**	**-73.300**	**-74.400**	**-75.500**	**-76.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-55.859,37**	**-72.600**	**-73.300**	**-74.400**	**-75.500**	**-76.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-55.859,37**	**-72.600**	**-73.300**	**-74.400**	**-75.500**	**-76.500**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.100	**21.600**	21.200	20.500	20.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*35.000*	***21.600***	*21.200*	*20.500*	*20.400*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-55.859,37**	**-108.700**	**-94.900**	**-95.600**	**-96.000**	**-96.900**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3330**	**Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**
Produkt	**27200**	**Büchereien**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.034,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,98	0	**0**	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*9,98*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.043,98**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	27.801,18	30.800	**36.700**	37.500	38.300	39.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.964,75*	*4.300*	***4.400***	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*18.681,68*	*18.600*	***23.100***	*23.500*	*23.900*	*24.300*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*2.700*	***2.800***	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.177,98*	*1.200*	***1.500***	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.976,77*	*4.000*	***4.900***	*5.000*	*5.100*	*5.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.286,06	22.600	**23.500**	23.500	23.500	23.500
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	*0,00*	*9.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5241200 Betriebskosten, GTZ	*526,06*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5241300 Reinigung, GTZ	*1.668,48*	*1.700*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5241500 Stromkosten, GTZ	*1.794,01*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	*171,16*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241700 Versicherung, GTZ	*255,14*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*254,68*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Onleihe	*23,50*	*200*	***1.100***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5271100 Unterhaltung EDV	*20,32*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5290000 Kulturelle Veranstaltungen	*54,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291000 Bücheranschaffungen, Büchereizentrale	*6.518,71*	*6.400*	***6.400***	*6.400*	*6.400*	*6.400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**400**	200	200	0

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3330** **Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	*0,00*	*600*	***400***	*200*	*200*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,57	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*2.212,50*	*2.400*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*45,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431100 Bürobedarf	*301,07*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.645,81**	**57.200**	**63.800**	**64.400**	**65.200**	**65.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-38.601,83**	**-54.200**	**-60.800**	**-61.400**	**-62.200**	**-62.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-38.601,83**	**-54.200**	**-60.800**	**-61.400**	**-62.200**	**-62.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-38.601,83**	**-54.200**	**-60.800**	**-61.400**	**-62.200**	**-62.800**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.100	**21.100**	20.700	20.000	19.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*24.100*	***21.100***	*20.700*	*20.000*	*19.900*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-38.601,83**	**-78.300**	**-81.900**	**-82.100**	**-82.200**	**-82.700**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice

		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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	10.114.784,49	10.539.900	**11.585.800**	11.888.400	12.205.400	12.540.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.172,00	1.805.200	**1.676.000**	1.694.200	1.759.300	1.809.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,75	200	**200**	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,15	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.665,95	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	303.572,40	702.800	**412.400**	412.400	412.400	412.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.983.330,74**	**13.052.300**	**13.678.600**	**13.999.400**	**14.381.500**	**14.766.300**
50	11	Personalaufwendungen	445.907,78	619.000	**671.600**	680.600	689.900	699.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.200,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.635,61	96.400	**111.200**	102.600	99.800	99.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.003,29	42.000	**41.100**	43.700	43.700	44.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.904.662,28	3.985.800	**4.261.100**	4.267.200	3.886.800	3.903.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.335,25	746.000	**241.200**	293.700	966.600	695.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.544.744,21**	**5.489.200**	**5.326.200**	**5.387.800**	**5.686.800**	**5.442.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.438.586,53**	**7.563.100**	**8.352.400**	**8.611.600**	**8.694.700**	**9.324.300**
46	20	+ Finanzerträge	205,00	87.500	**87.500**	87.500	87.500	87.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.166,49	262.400	**210.300**	266.800	427.400	576.500
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-182.961,49**	**-174.900**	**-122.800**	**-179.300**	**-339.900**	**-489.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**7.255.625,04**	**7.388.200**	**8.229.600**	**8.432.300**	**8.354.800**	**8.835.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**7.255.625,04**	**7.388.200**	**8.229.600**	**8.432.300**	**8.354.800**	**8.835.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.119.400	**869.300**	807.000	732.100	710.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	**33.200**	32.700	31.600	31.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**7.255.625,04**	**8.455.600**	**9.065.700**	**9.206.600**	**9.055.300**	**9.514.200**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4411** **Gremienservice**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	100	**100**	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.349,41	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche 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	**= ordentliche Erträge**	**7.797,41**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
50	11	Personalaufwendungen	140.836,06	100.300	**110.700**	112.500	114.300	116.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.239,05	91.000	**102.900**	96.900	94.400	93.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.600	**40.700**	43.300	43.300	44.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.001,27	38.800	**41.800**	38.400	38.400	38.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**230.076,38**	**271.700**	**296.100**	**291.100**	**290.400**	**291.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-222.278,97**	**-266.500**	**-290.900**	**-285.900**	**-285.200**	**-286.700**
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	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-222.278,97**	**-266.500**	**-290.900**	**-285.900**	**-285.200**	**-286.700**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-222.278,97**	**-266.500**	**-290.900**	**-285.900**	**-285.200**	**-286.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.300	**290.900**	285.900	285.200	286.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	**0**	0	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-222.278,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4411**	**Gremienservice**
Produkt	**11131**	**Allgemeine Verwaltung**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Frau Meyerhoff

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung,
Sicherstellung einer optimalen und rechtkonformen Information der Verwaltungsleitung und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes,
Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung in Fragen des Gemeindeverfassungsrechts,
zentraler interner Service in allgemeinen Büroangelegenheiten (z.B. Telefonanlage, Kopierer, Arbeitsplatzausstattung außer EDV, Bürobedarf, Beschaffung) für alle Teile der Stadtverwaltung, Unfallverhütung, Bewirtschaftung von nicht objektgebundenen Versicherungsverträgen

Maßnahmen

zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen,
regelmäßige betrtiebsärztliche Untersuchungen aller Mitarbeiter

Kennzahlen

Anzahl der Rechtsprüfungen,
Anzahl der Anfragen,
Anzahl der Bestellungen,
Anzahl der Arbeitsplätze,
Anzahl der Versicherungsfälle,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	100	**100**	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*119,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		4411000 Mieten und Pachten	*329,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*3.100*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.349,41	200	**200**	200	200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*7.349,41*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.797,41**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
50	11	Personalaufwendungen	140.836,06	100.300	**110.700**	112.500	114.300	116.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*51.577,95*	*78.600*	***86.800***	*88.200*	*89.600*	*91.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4411** **Gremienservice**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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/-innen	*3.550,87*	*5.100*	***5.600***	*5.700*	*5.800*	*5.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.981,18*	*16.600*	***18.300***	*18.600*	*18.900*	*19.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*62.726,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.239,05	91.000	**102.900**	96.900	94.400	93.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.219,33*	*5.000*	***10.000***	*10.000*	*11.500*	*10.500*
		5232000 Leasing, Dienstwagen	*3.425,97*	*3.000*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5241100 Steuern und Abgaben	*381,99*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5241200 Heizungskosten	*10.650,64*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*22.000*	*22.000*
		5241300 Reinigung	*16.063,94*	*26.000*	***26.000***	*26.000*	*25.000*	*25.000*
		5241310 Reinigung und Sonderrreinigung	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241400 Papierentsorgung	*1.635,55*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5241500 Stromkosten	*8.079,49*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*3.900,62*	*2.100*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5241700 Versicherung	*1.129,33*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*89,25*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	*200,00*	*300*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.444,57*	*5.000*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MB Vito OD-BH 2345	*453,60*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*307,32*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*563,60*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.298,85*	*1.000*	***7.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten - Beflaggung	*395,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.600	**40.700**	43.300	43.300	44.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*41.600*	***40.700***	*43.300*	*43.300*	*44.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.001,27	38.800	**41.800**	38.400	38.400	38.400
		5421000 Aus- und Fortbildung, Schwerbehindertenvertreter	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Bekanntmachungskosten	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431100 Bürobedarf	*6.942,46*	*7.000*	***10.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5431210 Bücher und Zeitschriften	*3.989,74*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	*559,92*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*18,80*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Schwerbehindertenvertreter	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*106,84*	*500*	***500***	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.624,77*	*13.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*13.758,74*	*12.100*	***12.100***	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**230.076,38**	**271.700**	**296.100**	**291.100**	**290.400**	**291.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-222.278,97**	**-266.500**	**-290.900**	**-285.900**	**-285.200**	**-286.700**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4411** **Gremienservice**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-222.278,97**	**-266.500**	**-290.900**	**-285.900**	**-285.200**	**-286.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-222.278,97**	**-266.500**	**-290.900**	**-285.900**	**-285.200**	**-286.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	275.300	**290.900**	285.900	285.200	286.700
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*275.300*	***290.900***	*285.900*	*285.200*	*286.700*
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	**0**	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*5.700*	***0***	*0*	*0*	*0*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-222.278,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**

Teilbudget **4421** **Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	36,75	100	**100**	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,54	800	**800**	800	800	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	284.487,40	280.500	**251.400**	251.400	251.400	251.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**292.840,69**	**281.400**	**252.300**	**252.300**	**252.300**	**252.300**
50	11	Personalaufwendungen	261.643,27	372.700	**413.600**	420.100	426.800	433.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.200,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,56	5.400	**8.300**	5.700	5.400	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,06	400	**400**	400	400	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.333,98	503.600	**194.800**	134.200	54.200	24.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**365.573,87**	**882.100**	**617.100**	**560.400**	**486.800**	**463.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-72.733,18**	**-600.700**	**-364.800**	**-308.100**	**-234.500**	**-211.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	86.000	**86.000**	86.000	86.000	86.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-72.733,18**	**-514.700**	**-278.800**	**-222.100**	**-148.500**	**-125.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-72.733,18**	**-514.700**	**-278.800**	**-222.100**	**-148.500**	**-125.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	844.100	**578.400**	521.100	446.900	423.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	**7.300**	7.200	6.900	6.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-72.733,18**	**321.000**	**292.300**	**291.800**	**291.500**	**291.000**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4421**	**Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt	**11134**	**Finanzverwaltung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, 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 Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,75	100	**100**	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*36,75*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,54	800	**800**	800	800	800
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*6.842,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV); Vollstreckung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Stadtwerke	*1.473,90*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.574,15	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
		4562000 Mahn- und Vollstreckungskosten	*35.541,15*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4562100 Stundungszinsen	*33,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**43.927,44**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
50	11	Personalaufwendungen	250.272,79	351.100	**391.300**	397.200	403.300	409.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*13.088,34*	*44.700*	***45.800***	*46.500*	*47.200*	*48.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*185.756,71*	*223.400*	***253.300***	*257.100*	*261.000*	*265.000*

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4421** **Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt **11134** **Finanzverwaltung**

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*17.400*	***18.400***	*18.700*	*19.000*	*19.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.135,73*	*14.500*	***16.400***	*16.700*	*17.000*	*17.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*38.292,01*	*47.100*	***53.400***	*54.200*	*55.100*	*56.000*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.200,00	0	**0**	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*13.200,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,56	5.400	**8.300**	5.700	5.400	5.700
		5262000 Aus- und Fortbildung	*3.396,56*	*5.100*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		5262100 Aus- und Fortbildung; Fachprüfung	*0,00*	*0*	***2.900***	*0*	*0*	*0*
		5280000 Hundesteuermarken	*0,00*	*300*	***0***	*300*	*0*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,06	0	**0**	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,06*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.333,98	503.600	**194.800**	134.200	54.200	24.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*403,08*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*65,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	*64,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*372,39*	*900*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*377,74*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Doppikumstellung	*54.528,30*	*490.000*	***155.600***	*120.000*	*40.000*	*10.000*
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*23.877,57*	*0*	***25.000***	*0*	*0*	*0*
		5431700 Bank- und Postgirogebühren	*1.719,14*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.926,76*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**354.203,39**	**860.100**	**594.400**	**537.100**	**462.900**	**439.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-310.275,95**	**-844.100**	**-578.400**	**-521.100**	**-446.900**	**-423.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-310.275,95**	**-844.100**	**-578.400**	**-521.100**	**-446.900**	**-423.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-310.275,95**	**-844.100**	**-578.400**	**-521.100**	**-446.900**	**-423.500**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	844.100	**578.400**	521.100	446.900	423.500
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*844.100*	***578.400***	*521.100*	*446.900*	*423.500*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-310.275,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4421**	**Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt	**29100**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Burmeister

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Förderung der Sanierung der Matthias-Claudius-Kirche

Beschreibung
Gewährung von Zuschüssen an Kirchen

Maßnahmen
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	**400**	400	400	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4421**	**Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages

Maßnahmen

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	217.614,52	229.100	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		4511000 Konzessionsabgaben	*217.614,52*	*229.100*	***200.000***	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**217.614,52**	**229.100**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**217.614,52**	**229.100**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**217.614,52**	**229.100**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**217.614,52**	**229.100**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**217.614,52**	**229.100**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4421**	**Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt	**53200**	**Gasversorgung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages

Maßnahmen

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.298,73	36.300	**36.300**	36.300	36.300	36.300
		4511000 Konzessionsabgaben	*31.298,73*	*36.300*	***36.300***	*36.300*	*36.300*	*36.300*
	10	**= ordentliche Erträge**	**31.298,73**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**31.298,73**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**31.298,73**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**31.298,73**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**31.298,73**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4421**	**Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt	**53500**	**Kombinierte Versorgung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wasserversorgung des Stadtgebietes und des Wasserbeschaffungsverbandes sowie eine bedarfsgerechte Abwasserentsorgung des Stadtgebietes und einzelner Umlandgemeinden durch den Eigenbetrieb,
Sicherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs durch Einbringung eines angemessenen Stammkapitals

Beschreibung

Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes

Maßnahmen

Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung

Kennzahlen

Höhe der Eigenkapitalverzinsung,
Höhe des Gewinns

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	11.370,48	21.600	**22.300**	22.900	23.500	24.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*7.189,56*	*8.200*	***8.400***	*8.600*	*8.800*	*9.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.543,47*	*4.300*	***4.400***	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*7.800*	***8.200***	*8.400*	*8.600*	*8.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*220,06*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*417,39*	*1.000*	***1.000***	*1.100*	*1.200*	*1.300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.370,48**	**21.600**	**22.300**	**22.900**	**23.500**	**24.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.370,48**	**-21.600**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**	**-24.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	86.000	**86.000**	86.000	86.000	86.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Stadtwerke	*0,00*	*86.000*	***86.000***	*86.000*	*86.000*	*86.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.370,48**	**64.400**	**63.700**	**63.100**	**62.500**	**61.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.370,48**	**64.400**	**63.700**	**63.100**	**62.500**	**61.900**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	**7.300**	7.200	6.900	6.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*8.400*	***7.300***	*7.200*	*6.900*	*6.900*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.370,48**	**56.000**	**56.400**	**55.900**	**55.600**	**55.000**

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4422** **nicht budgetierfähige Produktsachkonten**

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	10.114.784,49	10.539.900	**11.585.800**	11.888.400	12.205.400	12.540.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.172,00	1.803.400	**1.674.200**	1.692.400	1.757.500	1.807.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,15	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.085,00	422.300	**161.000**	161.000	161.000	161.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.682.692,64**	**12.765.700**	**13.421.100**	**13.741.900**	**14.124.000**	**14.508.800**
50	11	Personalaufwendungen	43.428,45	146.000	**147.300**	148.000	148.800	149.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.003,23	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.904.662,28	3.985.800	**4.261.100**	4.267.200	3.886.800	3.903.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	203.600	**4.600**	121.100	874.000	633.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.949.093,96**	**4.335.400**	**4.413.000**	**4.536.300**	**4.909.600**	**4.686.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.733.598,68**	**8.430.300**	**9.008.100**	**9.205.600**	**9.214.400**	**9.822.600**
46	20	+ Finanzerträge	205,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.166,49	262.400	**210.300**	266.800	427.400	576.500
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-182.961,49**	**-260.900**	**-208.800**	**-265.300**	**-425.900**	**-575.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**7.550.637,19**	**8.169.400**	**8.799.300**	**8.940.300**	**8.788.500**	**9.247.600**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**7.550.637,19**	**8.169.400**	**8.799.300**	**8.940.300**	**8.788.500**	**9.247.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800	**25.900**	25.500	24.700	24.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**7.550.637,19**	**8.134.600**	**8.773.400**	**8.914.800**	**8.763.800**	**9.223.200**
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4422**	**nicht budgetierfähige Produktsachkonten**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Riemann

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz, Abgabensatzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der städtischen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuer) sowie Finanzzuweisungen

Beschreibung
Erhebung von Steuern und Gebühren,
Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen

Maßnahmen
jährliche Festsetzung der Grundstücksabgaben und Gewerbesteuervorauszahlung,
regelmäßige Neufestsetzung der Gewerbesteuer und Grundsteuer nach Eingang der Messbetragsfestsetzung des Finanzamtes,
evtl. Einführung einer Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen
Einwohnerzahlen,
Anzahl der Grundstücke bzw. Gewerbebetriebe, Hunde, Spielgeräte und sonstige Steuergegenstände,
Anzahl der Steuerpflichten,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	10.114.784,49	10.539.900	**11.585.800**	11.888.400	12.205.400	12.540.400
		4011000 Grundsteuer A	*18.327,50*	*19.400*	***20.000***	*20.500*	*21.000*	*21.500*
		4012000 Grundsteuer B	*1.290.847,48*	*1.265.000*	***1.290.000***	*1.290.000*	*1.290.000*	*1.290.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*3.578.506,20*	*3.900.000*	***4.320.000***	*4.320.000*	*4.320.000*	*4.320.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.173.042,00*	*4.246.900*	***4.566.600***	*4.795.000*	*5.082.700*	*5.387.600*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*328.309,00*	*410.700*	***553.800***	*537.200*	*553.300*	*569.900*
		4031000 Vergnügungssteuer	*287.151,80*	*250.000*	***368.000***	*446.000*	*446.000*	*446.000*
		4032000 Hundesteuer	*58.320,51*	*58.000*	***58.000***	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*380.280,00*	*389.900*	***409.400***	*421.700*	*434.400*	*447.400*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.172,00	1.803.400	**1.674.200**	1.692.400	1.757.500	1.807.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*911.640,00*	*1.067.900*	***911.500***	*929.700*	*994.800*	*1.044.600*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Zentralitätsmittel)	*635.532,00*	*735.500*	***762.700***	*762.700*	*762.700*	*762.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,15	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.651,15*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.085,00	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*18.860,00*	*23.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*225,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.682.692,64**	**12.366.400**	**13.283.100**	**13.603.900**	**13.986.000**	**14.370.800**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4422** **nicht budgetierfähige Produktsachkonten**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	43.428,45	41.200	**42.100**	42.800	43.600	44.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*34.177,09*	*32.300*	***32.900***	*33.400*	*34.000*	*34.600*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.431,95*	*2.100*	***2.200***	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.819,41*	*6.800*	***7.000***	*7.100*	*7.200*	*7.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.003,23	0	**0**	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*0,04*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*533,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,02*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*469,53*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.904.662,28	3.985.800	**4.261.100**	4.267.200	3.886.800	3.903.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*788.722,00*	*747.500*	***822.000***	*822.000*	*420.000*	*420.000*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*3.115.940,28*	*3.238.300*	***3.439.100***	*3.445.200*	*3.466.800*	*3.483.400*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.949.093,96**	**4.027.000**	**4.303.200**	**4.310.000**	**3.930.400**	**3.947.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.733.598,68**	**8.339.400**	**8.979.900**	**9.293.900**	**10.055.600**	**10.423.000**
46	20	+ Finanzerträge	205,00	0	**0**	0	0	0
		4691000 Verzinsung von Abgaben	*205,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.092,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*5.092,00*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-4.887,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**7.728.711,68**	**8.319.400**	**8.959.900**	**9.273.900**	**10.035.600**	**10.403.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**7.728.711,68**	**8.319.400**	**8.959.900**	**9.273.900**	**10.035.600**	**10.403.000**
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800	**25.900**	25.500	24.700	24.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*34.800*	***25.900***	*25.500*	*24.700*	*24.400*
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**7.728.711,68**	**8.284.600**	**8.934.000**	**9.248.400**	**10.010.900**	**10.378.600**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4422**	**nicht budgetierfähige Produktsachkonten**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz

Kennzahlen

Höhe des Haushaltsvolumens,
Höhe des Eigenkapitals,
Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen,
Höhe der Außenstände,
vorhandene Liqudität,
Anzahl der durchgeführten Buchungen,
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	399.300	**138.000**	138.000	138.000	138.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*318.200*	***83.800***	*83.800*	*83.800*	*83.800*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*42.400*	***15.500***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*38.700*	***38.700***	*38.700*	*38.700*	*38.700*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**399.300**	**138.000**	**138.000**	**138.000**	**138.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	104.800	**105.200**	105.200	105.200	105.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*92.400*	***88.700***	*88.700*	*88.700*	*88.700*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*12.400*	***16.500***	*16.500*	*16.500*	*16.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	203.600	**4.600**	121.100	874.000	633.200
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zusonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*199.000*	***0***	*116.500*	*869.400*	*628.600*
		5498100 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten, Dauergrabpflege Sozialbestattungen	*0,00*	*4.500*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**308.400**	**109.800**	**226.300**	**979.200**	**738.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**90.900**	**28.200**	**-88.300**	**-841.200**	**-600.400**

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4422** **nicht budgetierfähige Produktsachkonten**
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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4617711 Zinsen vom Kreditmarkt	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.074,49	242.400	**190.300**	246.800	407.400	556.500
		5517300 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	*17.164,21*	*15.800*	***51.500***	*116.200*	*285.300*	*443.300*
		5517710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	*1,72*	*10.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5517730 Zinsaufwendungen für Finanzierungsleasing, ÖPP Projekte	*160.908,56*	*216.600*	***128.800***	*120.600*	*112.100*	*103.200*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-178.074,49**	**-240.900**	**-188.800**	**-245.300**	**-405.900**	**-555.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-178.074,49**	**-150.000**	**-160.600**	**-333.600**	**-1.247.100**	**-1.155.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-178.074,49**	**-150.000**	**-160.600**	**-333.600**	**-1.247.100**	**-1.155.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-178.074,49**	**-150.000**	**-160.600**	**-333.600**	**-1.247.100**	**-1.155.400**

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

Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			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	9.978.675,25	10.539.900	**11.585.800**	11.888.400	12.205.400	12.540.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.625,29	2.373.500	**2.246.300**	2.237.000	2.292.700	2.332.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	852.272,03	1.040.500	**1.040.500**	1.040.500	1.040.500	1.040.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.060,01	834.300	**712.500**	688.600	688.600	688.600
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	453.758,95	446.400	**441.100**	428.200	422.600	422.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.647,71	1.334.800	**1.330.800**	1.336.800	1.330.800	1.334.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	329.555,45	299.700	**275.500**	275.500	275.500	275.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.704,00	110.600	**110.600**	110.600	110.600	110.600
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.250.298,69**	**16.979.700**	**17.743.100**	**18.005.600**	**18.366.700**	**18.745.800**
70	10	+ Personalauszahlungen	3.565.892,79	4.135.700	**4.254.600**	4.373.800	4.446.400	4.520.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	73.725,54	68.900	**68.900**	69.700	70.500	71.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.916,68	2.591.100	**3.194.700**	2.884.300	2.753.600	3.040.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.642,49	262.400	**210.300**	266.800	427.400	576.500
73	14	+ Transferauszahlungen	7.082.100,04	7.717.800	**8.036.000**	8.077.100	7.698.500	7.709.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.451.599,39	1.767.700	**1.519.100**	1.561.000	1.332.200	1.237.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**14.727.876,93**	**16.543.600**	**17.283.600**	**17.232.700**	**16.728.600**	**17.155.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**522.421,76**	**436.100**	**459.500**	**772.900**	**1.638.100**	**1.590.400**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.900,00	75.400	**1.984.000**	2.930.000	4.040.000	770.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	245.376,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	215,00	800	**300**	5.300	1.500	5.100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.110,36	7.000	**7.000**	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	60.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.601,36**	**83.200**	**1.991.300**	**3.000.300**	**4.046.500**	**780.100**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.952,18	325.500	**1.737.000**	639.000	15.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.941,13	160.000	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.171,99	149.200	**128.600**	133.000	65.200	57.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.781,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.784,96	445.000	**8.035.000**	7.675.000	9.470.000	3.860.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**1.475.631,26**	**1.079.700**	**9.900.600**	**8.447.000**	**9.550.200**	**3.917.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.199.029,90**	**-996.500**	**-7.909.300**	**-5.446.700**	**-5.503.700**	**-3.137.400**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.170.707,33	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.204.047,95	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

		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
			2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-33.340,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-709.948,76**	**-560.400**	**-7.449.800**	**-4.673.800**	**-3.865.600**	**-1.547.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	433.300	**7.909.300**	5.446.700	5.503.700	3.137.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	503.177,33	443.400	**594.700**	843.900	1.071.300	1.250.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-503.177,33**	**-10.100**	**7.314.600**	**4.602.800**	**4.432.400**	**1.887.000**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**-1.213.126,09**	**-570.500**	**-135.200**	**-71.000**	**566.800**	**340.000**
	42c	**= Saldo des Finanzplans**	**-1.213.126,09**	**-570.500**	**-135.200**	**-71.000**	**566.800**	**340.000**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.493.113,60	2.279.987	**1.709.487**	1.574.287	1.503.287	2.070.087
	44	**= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)**	**2.279.987,51**	**1.709.487**	**1.574.287**	**1.503.287**	**2.070.087**	**2.410.087**

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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
				0	0001	0002	1	1111
				Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung und Personalrat	Bürgerservice	Bürgerbüro und Wahlen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.585.800	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.246.300	0	0	0	65.700	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.040.500	0	0	0	1.040.500	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.500	0	0	0	369.500	56.000
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	441.100	0	0	0	306.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.800	400	400	0	386.800	2.400
7	+	sonstige Einzahlungen	275.500	0	0	0	24.100	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.600	0	0	0	100	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.743.100**	**400**	**400**	**0**	**2.193.200**	**58.400**
10		Personalauszahlungen	4.254.600	278.200	272.300	5.900	750.900	150.200
11	+	Versorgungsauszahlungen	68.900	52.200	52.200	0	16.600	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.194.700	14.400	10.900	3.500	944.500	42.500
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.300	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	8.036.000	500	500	0	3.049.400	0
15	+	sonstige Auszahlungen	1.519.100	50.500	46.700	3.800	95.100	31.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.283.600**	**395.800**	**382.600**	**13.200**	**4.856.500**	**223.900**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**459.500**	**-395.400**	**-382.200**	**-13.200**	**-2.663.300**	**-165.500**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.984.000	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	300	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)	7.000	0	0	0	2.000	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**	**1.991.300**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.737.000	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
				0	0001	0002	1	1111
				Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung und Personalrat	Bürgerservice	Bürgerbüro und Wahlen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.600	0	0	0	43.000	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.035.000	0	0	0	1.800.000	0
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)**	**9.900.600**	**0**	**0**	**0**	**1.843.000**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-7.909.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.841.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.449.800**	**-395.400**	**-382.200**	**-13.200**	**-4.504.300**	**-165.500**
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.909.300	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	594.700	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**	**16.085.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	16.085.600	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**	**16.085.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Teilbudget 1112 Standesamt	Teilbudget 1113 Ordnungswesen	Teilbudget 1121 Kindergartenwesen	Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit	Teilbudget 1123 Sozialleistungen	Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1
			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	2.500	63.100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	1.040.500	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	268.500	0	2.400	0	35.600
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	200	0	269.100	13.900	100	23.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	13.000	0	370.800	500
7	+	sonstige Einzahlungen	0	24.000	0	0	100	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.200**	**292.700**	**282.100**	**18.800**	**1.474.600**	**59.400**
10		Personalauszahlungen	39.900	239.300	46.900	136.900	134.900	2.800
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	300	0	16.300
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.400	316.700	167.000	73.900	61.700	277.300
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	0	40.000	1.529.000	31.000	1.437.400	12.000
15	+	sonstige Auszahlungen	1.800	4.200	200	20.300	2.100	35.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**47.100**	**600.200**	**1.743.100**	**262.400**	**1.636.100**	**343.700**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-39.900**	**-307.500**	**-1.461.000**	**-243.600**	**-161.500**	**-284.300**
		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	2.000	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**	**2.000**	**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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Teilbudget 1112 Standesamt	Teilbudget 1113 Ordnungswesen	Teilbudget 1121 Kindergartenwesen	Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit	Teilbudget 1123 Sozialleistungen	Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	2.400	0	38.100
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.800.000
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**	**2.500**	**0**	**2.400**	**0**	**1.838.100**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**-2.500**	**0**	**-400**	**0**	**-1.838.100**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-39.900**	**-310.000**	**-1.461.000**	**-244.000**	**-161.500**	**-2.122.400**
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			2	2201	2211	2212	2213	2214
			Bau und Umwelt	Entwicklungsplanung	Bau	Umwelt	Freibad	Straßen
			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	34.700	0	22.700	800	8.000	3.200
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	107.100	0	81.800	6.100	400	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0	0
7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.000**	**0**	**104.700**	**6.900**	**8.400**	**3.700**
10		Personalauszahlungen	1.120.700	121.800	203.800	49.800	5.400	86.100
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	778.900	0	193.800	72.300	35.600	316.100
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	293.000	0	0	13.000	0	280.000
15	+	sonstige Auszahlungen	283.500	153.200	24.500	29.900	25.200	45.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.476.100**	**275.000**	**422.100**	**165.000**	**66.200**	**728.000**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.334.100**	**-275.000**	**-317.400**	**-158.100**	**-57.800**	**-724.300**
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.984.000	1.287.000	0	0	0	697.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**1.984.300**	**1.287.000**	**0**	**0**	**0**	**697.000**
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.737.000	1.737.000	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			2	2201	2211	2212	2213	2214
			Bau und Umwelt	Entwicklungsplanung	Bau	Umwelt	Freibad	Straßen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.600	0	0	0	0	25.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.635.000	0	1.010.000	0	0	2.625.000
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)**	**5.406.600**	**1.737.000**	**1.010.000**	**0**	**0**	**2.650.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-3.422.300**	**-450.000**	**-1.010.000**	**0**	**0**	**-1.953.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.756.400**	**-725.000**	**-1.327.400**	**-158.100**	**-57.800**	**-2.677.300**
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			2221	3	3301	3311	3312	3313
			Bauhof	Organisation und Bildung	Personal und Organisation	allgemeine Bildungsanagelegenheiten	Gesamtschulen	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	506.400	19.000	128.600	195.000	32.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	308.100	0	0	5.100	0
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	18.300	24.300	0	0	24.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	942.400	17.400	0	570.000	75.000
7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.300**	**1.781.200**	**36.400**	**128.600**	**794.400**	**107.600**
10		Personalauszahlungen	653.800	1.538.400	250.000	69.000	365.300	74.500
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.100	1.345.700	33.000	2.500	634.200	187.400
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	0	432.000	410.000	22.000	0	0
15	+	sonstige Auszahlungen	4.900	853.300	34.800	577.300	166.100	9.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**819.800**	**4.169.500**	**727.800**	**670.800**	**1.165.600**	**271.200**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-801.500**	**-2.388.300**	**-691.400**	**-542.200**	**-371.200**	**-163.600**
		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	300	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**	**300**	**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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			2221	3	3301	3311	3312	3313
			Bauhof	Organisation und Bildung	Personal und Organisation	allgemeine Bildungsanagelegenheiten	Gesamtschulen	EKS
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.600	46.000	0	0	15.000	22.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.600.000	0	0	0	0
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)**	**9.600**	**2.646.000**	**0**	**0**	**15.000**	**22.000**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-9.300**	**-2.646.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-22.000**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-810.800**	**-5.034.300**	**-691.400**	**-542.200**	**-386.200**	**-185.600**
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			3320	3330	4	4411	4421	4422
			Grundschulen	Kostenrechnende Einrichtungen FB 3	Finanzen und Gremienservice	Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.585.800	0	0	11.585.800
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.000	5.200	1.674.200	0	0	1.674.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	73.000	200	100	100	0
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	0	1.000	200	800	0
7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	251.400	0	251.400	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	110.500	0	86.000	24.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**636.000**	**78.200**	**13.626.300**	**3.400**	**338.300**	**13.284.600**
10		Personalauszahlungen	630.500	149.100	566.400	110.700	413.600	42.100
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	435.100	53.500	111.200	102.900	8.300	0
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	210.300	0	0	210.300
14	+	Transferauszahlungen	0	0	4.261.100	0	0	4.261.100
15	+	sonstige Auszahlungen	56.600	9.200	236.700	41.800	194.800	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.122.200**	**211.900**	**5.385.700**	**255.400**	**616.700**	**4.513.600**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-486.200**	**-133.700**	**8.240.600**	**-252.000**	**-278.400**	**8.771.000**
		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	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	5.000	0	5.000	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**	**5.000**	**0**	**5.000**	**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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			3320	3330	4	4411	4421	4422
			Grundschulen	Kostenrechnende Einrichtungen FB 3	Finanzen und Gremienservice	Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	5.000	5.000	5.000	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	0	0	0	0	0
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)**	**2.604.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.604.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**5.000**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.090.200**	**-138.700**	**8.240.600**	**-257.000**	**-273.400**	**8.771.000**
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.909.300	0	0	7.909.300
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	594.700	0	0	594.700
40	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**16.085.600**	**0**	**0**	**16.085.600**
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	16.085.600	0	0	16.085.600
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**	**16.085.600**	**0**	**0**	**16.085.600**

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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	10,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286,00	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**	**1.296,00**	**400**	**400**	**- - - - -**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	334.763,26	347.600	**278.200**	- - - - -	282.900	287.600	292.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.841,78	52.200	**52.200**	- - - - -	53.000	53.800	54.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.575,58	13.300	**14.400**	- - - - -	14.400	13.900	13.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	699,89	500	**500**	- - - - -	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.054,02	50.400	**50.500**	- - - - -	50.500	49.800	49.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**426.934,53**	**464.000**	**395.800**	**- - - - -**	**401.300**	**405.600**	**411.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-425.638,53**	**-463.600**	**-395.400**	**- - - - -**	**-400.900**	**-405.200**	**-410.800**
		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 Gundstücken 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 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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-425.638,53**	**-463.600**	**-395.400**	**0**	**-400.900**	**-405.200**	**-410.800**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **0** **Bürgermeister**
Teilbudget **0001** **Bürgermeister**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	10,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286,00	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**	**1.296,00**	**400**	**400**	**- - - - -**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	329.425,37	341.800	**272.300**	- - - - -	276.800	281.300	285.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.841,78	52.200	**52.200**	- - - - -	53.000	53.800	54.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.806,58	10.400	**10.900**	- - - - -	10.900	10.400	10.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	699,89	500	**500**	- - - - -	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.354,85	46.400	**46.700**	- - - - -	46.700	46.000	46.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**417.128,47**	**451.300**	**382.600**	**- - - - -**	**387.900**	**392.000**	**397.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-415.832,47**	**-450.900**	**-382.200**	**- - - - -**	**-387.500**	**-391.600**	**-397.000**
		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 Gundstücken 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 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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister
Teilbudget 0001 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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 17,35,35c und 35f)**	**-415.832,47**	**-450.900**	**-382.200**	**0**	**-387.500**	**-391.600**	**-397.000**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**0**	**Bürgermeister**
Teilbudget	**0001**	**Bürgermeister**
Produkt	**11111**	**Städtische Gremien**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

N.N.

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Betreuung der städtischen Gremien (Bürgervorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen) einschließlich der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen, Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationen

Kennzahlen

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

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung

Maßnahmen

Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung,
Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	*10,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,00	400	**400**	- - - - -	400	400	400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*207,00*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217,00**	**400**	**400**	**- - - - -**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	44.720,10	49.700	**50.100**	- - - - -	51.100	52.000	52.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*35.119,37*	*35.000*	***35.300***	- - - - -	*35.900*	*36.500*	*37.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.406,68*	*4.200*	***4.200***	- - - - -	*4.400*	*4.500*	*4.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.194,05*	*10.500*	***10.600***	- - - - -	*10.800*	*11.000*	*11.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.806,58	10.400	**10.900**	- - - - -	10.900	10.400	10.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung in 2018 neue Schiedspersonen, erhöhter Ausbildungsbedarf in den ersten beiden Jahren	*90,50*	*4.100*	***4.600***	- - - - -	*4.600*	*4.100*	*4.100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Fair-Trade-Produkte	*3.537,07*	*3.900*	***3.900***	- - - - -	*3.900*	*3.900*	*3.900*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*179,01*	*2.400*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
73	14	+ Transferauszahlungen	499,89	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	*499,89*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.556,97	43.200	**43.500**	- - - - -	43.500	42.800	42.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*32.235,60*	*33.900*	***33.900***	- - - - -	*33.900*	*33.900*	*33.900*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**0**	**Bürgermeister**
Teilbudget	**0001**	**Bürgermeister**
Produkt	**11111**	**Städtische Gremien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.731,92*	*6.800*	***6.900***	- - - - -	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		7431000 Geschäftsauszahlungen neue Schiedspersonen in 2018, erhöhter Bedarf in den ersten beiden Jahren	*589,45*	*2.500*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**88.583,54**	**103.800**	**105.000**	**- - - - -**	**106.000**	**105.700**	**106.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-88.366,54**	**-103.400**	**-104.600**	**- - - - -**	**-105.600**	**-105.300**	**-106.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-88.366,54**	**-103.400**	**-104.600**	**0**	**-105.600**	**-105.300**	**-106.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**0**	**Bürgermeister**
Teilbudget	**0001**	**Bürgermeister**
Produkt	**11113**	**Bürgermeister**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Herr Gerstmann

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Kennzahlen

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

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Ziele

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*1.079,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.079,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	284.705,27	292.100	**222.200**	- - - - -	225.700	229.300	233.000
		7011000 Beamte/-innen	*70.698,58*	*73.300*	***75.000***	- - - - -	*76.200*	*77.400*	*78.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*17.999,19*	*20.000*	***20.400***	- - - - -	*20.700*	*21.000*	*21.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*191.071,92*	*84.300*	***88.100***	- - - - -	*89.400*	*90.800*	*92.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.241,64*	*1.300*	***1.400***	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.693,94*	*4.200*	***4.300***	- - - - -	*4.400*	*4.500*	*4.600*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*109.000*	***33.000***	- - - - -	*33.500*	*34.000*	*34.500*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.841,78	52.200	**52.200**	- - - - -	53.000	53.800	54.600
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*41.841,78*	*52.200*	***52.200***	- - - - -	*53.000*	*53.800*	*54.600*
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*200,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.797,88	3.200	**3.200**	- - - - -	3.200	3.200	3.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*715,18*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.082,70*	*2.200*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**328.544,93**	**347.500**	**277.600**	**- - - - -**	**281.900**	**286.300**	**290.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-327.465,93**	**-347.500**	**-277.600**	**- - - - -**	**-281.900**	**-286.300**	**-290.800**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**0**	**Bürgermeister**
Teilbudget	**0001**	**Bürgermeister**
Produkt	**11113**	**Bürgermeister**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-327.465,93**	**-347.500**	**-277.600**	**0**	**-281.900**	**-286.300**	**-290.800**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **0** **Bürgermeister**
Teilbudget **0002** **Gleichstellung und Personalrat**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	+ privatrechtiche 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	5.337,89	5.800	**5.900**	- - - - -	6.100	6.300	6.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.769,00	2.900	**3.500**	- - - - -	3.500	3.500	3.500
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	2.699,17	4.000	**3.800**	- - - - -	3.800	3.800	3.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.806,06**	**12.700**	**13.200**	**- - - - -**	**13.400**	**13.600**	**13.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.806,06**	**-12.700**	**-13.200**	**- - - - -**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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 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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister
Teilbudget 0002 Gleichstellung und Personalrat

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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 17,35,35c und 35f)**	**-9.806,06**	**-12.700**	**-13.200**	**0**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.800**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**0**	**Bürgermeister**
Teilbudget	**0002**	**Gleichstellung und Personalrat**
Produkt	**11121**	**Personalrat**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r
Frau Bäumker/Frau Lammert

Produkttyp
Pflichtaufgabe

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

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

Ziele
Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn

Maßnahmen
regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung
jährliche Personalversammlung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	5.337,89	5.800	**5.900**	- - - - -	6.100	6.300	6.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*4.219,94*	*4.500*	***4.600***	- - - - -	*4.700*	*4.800*	*4.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*288,94*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*829,01*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.769,00	2.500	**3.100**	- - - - -	3.100	3.100	3.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.769,00*	*2.500*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	827,17	1.700	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*130,00*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*697,17*	*1.300*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.934,06**	**10.000**	**10.500**	**- - - - -**	**10.700**	**10.900**	**11.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.934,06**	**-10.000**	**-10.500**	**- - - - -**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.934,06**	**-10.000**	**-10.500**	**0**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.100**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**0**	**Bürgermeister**
Teilbudget	**0002**	**Gleichstellung und Personalrat**
Produkt	**11122**	**Gleichstellung**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Brosda

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst

Produkttyp
Pflichtaufgabe

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

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

Maßnahmen
regelmäßige Sprechstunde

Kennzahlen
Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern,
Anzahl der Beteiligungsfälle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	**400**	- - - - -	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.872,00	2.300	**2.300**	- - - - -	2.300	2.300	2.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.842,00*	*1.900*	***1.900***	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*30,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.872,00**	**2.700**	**2.700**	**- - - - -**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.872,00**	**-2.700**	**-2.700**	**- - - - -**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.872,00**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1 Bürgerservice**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	133.293,79	67.000	**65.700**	- - - - -	11.700	11.700	11.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	852.272,03	1.040.500	**1.040.500**	- - - - -	1.040.500	1.040.500	1.040.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.830,24	466.300	**369.500**	- - - - -	345.600	345.600	345.600
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	328.530,28	304.500	**306.500**	- - - - -	293.600	288.000	288.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.804,01	390.800	**386.800**	- - - - -	392.800	386.800	390.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.706,46	19.200	**24.100**	- - - - -	24.100	24.100	24.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.156.436,81**	**2.288.400**	**2.193.200**	**- - - - -**	**2.108.400**	**2.096.800**	**2.100.800**
70	10	Personalauszahlungen	539.313,08	744.400	**750.900**	- - - - -	775.100	790.300	805.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.635,04	16.600	**16.600**	- - - - -	16.600	16.600	16.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	851.847,89	775.600	**944.500**	- - - - -	791.800	717.400	632.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.644.779,01	3.047.400	**3.049.400**	- - - - -	3.044.400	3.046.200	3.040.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.715,64	108.700	**95.100**	- - - - -	96.500	95.500	93.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.137.290,66**	**4.692.700**	**4.856.500**	**- - - - -**	**4.724.400**	**4.666.000**	**4.588.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.980.853,85**	**-2.404.300**	**-2.663.300**	**- - - - -**	**-2.616.000**	**-2.569.200**	**-2.487.600**
		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 Gundstücken 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 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)	2.000,00	2.000	**2.000**	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**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**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	8.801,11	68.700	**43.000**	0	90.400	18.400	12.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.781,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.683,03	100.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*1.800.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	4.000,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**63.265,14**	**168.700**	**1.843.000**	**1.800.000**	**1.890.400**	**18.400**	**12.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-61.265,14**	**-166.700**	**-1.841.000**	**-1.800.000**	**-1.890.400**	**-18.400**	**-12.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.042.118,99**	**-2.571.000**	**-4.504.300**	**-1.800.000**	**-4.506.400**	**-2.587.600**	**-2.500.000**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1111** **Bürgerbüro und Wahlen**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	54.455,31	56.000	**56.000**	- - - - -	56.000	56.000	56.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097,33	6.400	**2.400**	- - - - -	8.400	2.400	6.400
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**	**58.552,64**	**62.400**	**58.400**	**- - - - -**	**64.400**	**58.400**	**62.400**
70	10	Personalauszahlungen	151.180,64	146.800	**150.200**	- - - - -	152.900	155.700	158.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.995,36	42.600	**42.500**	- - - - -	42.500	42.500	42.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.955,45	40.900	**31.200**	- - - - -	32.200	32.200	32.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**199.131,45**	**230.300**	**223.900**	**- - - - -**	**227.600**	**230.400**	**233.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-140.578,81**	**-167.900**	**-165.500**	**- - - - -**	**-163.200**	**-172.000**	**-170.900**
		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 Gundstücken 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 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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1111** **Bürgerbüro 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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 17,35,35c und 35f)**	**-140.578,81**	**-167.900**	**-165.500**	**0**	**-163.200**	**-172.000**	**-170.900**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1111**	**Bürgerbüro und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

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

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903,16	5.400	**1.400**	- - - - -	7.400	1.400	5.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*0,00*	*4.000*	***0***	- - - - -	*6.000*	*0*	*4.000*
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*2.903,16*	*1.400*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.903,16**	**5.400**	**1.400**	**- - - - -**	**7.400**	**1.400**	**5.400**
70	10	Personalauszahlungen	18.815,54	21.800	**22.300**	- - - - -	22.900	23.600	24.300
		7011000 Beamte/-innen	*5.920,82*	*8.400*	***8.600***	- - - - -	*8.800*	*9.000*	*9.200*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*10.164,51*	*8.300*	***8.500***	- - - - -	*8.700*	*8.900*	*9.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*2.700*	***2.800***	- - - - -	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*682,93*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*700*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.047,28*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.900*	*2.000*	*2.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	371,55	1.200	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*400*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1111**	**Bürgerbüro und Wahlen**
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*371,55*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	322,40	19.100	**10.400**	- - - - -	10.400	10.400	10.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*5.200*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*142,40*	*13.500*	***7.600***	- - - - -	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*180,00*	*400*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.509,49**	**42.100**	**33.700**	**- - - - -**	**34.300**	**35.000**	**35.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-16.606,33**	**-36.700**	**-32.300**	**- - - - -**	**-26.900**	**-33.600**	**-30.300**
		Investitionstätigkeit							
	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 17,35,35c und 35f)**	**-16.606,33**	**-36.700**	**-32.300**	**0**	**-26.900**	**-33.600**	**-30.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1111**	**Bürgerbüro und Wahlen**
Produkt	**12221**	**Bürgerbüro und Meldewesen**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

Produkttyp

Pflichtaufgabe

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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

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

Maßnahmen

Ausweitung von Onlinedienstleistungen

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.455,31	56.000	**56.000**	- - - - -	56.000	56.000	56.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*54.455,31*	*56.000*	***56.000***	- - - - -	*56.000*	*56.000*	*56.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,17	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*351,17*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*843,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.649,48**	**57.000**	**57.000**	**- - - - -**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
70	10	Personalauszahlungen	132.365,10	125.000	**127.900**	- - - - -	130.000	132.100	134.300
		7011000 Beamte/-innen	*1.439,42*	*5.100*	***5.200***	- - - - -	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*103.156,24*	*93.200*	***95.400***	- - - - -	*96.900*	*98.400*	*99.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*900*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.100*	*1.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.974,38*	*6.100*	***6.200***	- - - - -	*6.300*	*6.400*	*6.500*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1111**	**Bürgerbüro und Wahlen**
Produkt	**12221**	**Bürgerbüro und Meldewesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*20.795,06*	*19.600*	***20.100***	- - - - -	*20.400*	*20.700*	*21.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.623,81	41.400	**41.500**	- - - - -	41.500	41.500	41.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.001,85*	*2.600*	***2.700***	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*30.621,96*	*38.000*	***38.000***	- - - - -	*38.000*	*38.000*	*38.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.633,05	21.800	**20.800**	- - - - -	21.800	21.800	21.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*11.730,45*	*17.400*	***16.400***	- - - - -	*17.400*	*17.400*	*17.400*
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	*2.644,40*	*2.600*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*1.197,20*	*1.600*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*61,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**179.621,96**	**188.200**	**190.200**	**- - - - -**	**193.300**	**195.400**	**197.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-123.972,48**	**-131.200**	**-133.200**	**- - - - -**	**-136.300**	**-138.400**	**-140.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-123.972,48**	**-131.200**	**-133.200**	**0**	**-136.300**	**-138.400**	**-140.600**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1112** **Standesamt**

Budgetverantwortliche/r
Frau Westphal

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	10.599,36	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	561,60	200	**200**	- - - - -	200	200	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**	**11.160,96**	**7.200**	**7.200**	**- - - - -**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
70	10	Personalauszahlungen	35.593,24	36.300	**39.900**	- - - - -	40.600	41.300	42.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.843,63	3.100	**5.400**	- - - - -	3.100	3.100	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	1.278,76	1.800	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**39.715,63**	**41.200**	**47.100**	**- - - - -**	**45.500**	**46.200**	**46.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-28.554,67**	**-34.000**	**-39.900**	**- - - - -**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.700**
		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 Gundstücken 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 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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1112** **Standesamt**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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 17,35,35c und 35f)**	**-28.554,67**	**-34.000**	**-39.900**	**0**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.700**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1112**	**Standesamt**
Produkt	**12222**	**Personenstandswesen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Westphal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Westphal

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens

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

Maßnahmen

Durchführen von Trauungen,
Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.599,36	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*10.599,36*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	561,60	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*561,60*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.160,96**	**7.200**	**7.200**	**- - - - -**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
70	10	Personalauszahlungen	35.593,24	36.300	**39.900**	- - - - -	40.600	41.300	42.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*28.098,59*	*28.400*	***31.200***	- - - - -	*31.700*	*32.200*	*32.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.015,91*	*1.900*	***2.100***	- - - - -	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.478,74*	*6.000*	***6.600***	- - - - -	*6.700*	*6.800*	*6.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.843,63	3.100	**5.400**	- - - - -	3.100	3.100	3.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.698,20*	*1.500*	***3.800***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*478,98*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*666,45*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.278,76	1.800	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*285,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1112**	**Standesamt**
Produkt	**12222**	**Personenstandswesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*993,76*	*1.500*	***1.500***	*- - - - -*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**39.715,63**	**41.200**	**47.100**	**- - - - -**	**45.500**	**46.200**	**46.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-28.554,67**	**-34.000**	**-39.900**	**- - - - -**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-28.554,67**	**-34.000**	**-39.900**	**0**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.700**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1113** **Ordnungswesen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	417.126,90	365.300	**268.500**	- - - - -	244.600	244.600	244.600
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	8.055,57	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.503,11	100	**100**	- - - - -	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.706,46	19.100	**24.000**	- - - - -	24.000	24.000	24.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.392,04**	**384.600**	**292.700**	**- - - - -**	**268.800**	**268.800**	**268.800**
70	10	Personalauszahlungen	117.039,66	235.200	**239.300**	- - - - -	243.300	247.300	251.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	448.497,71	347.000	**316.700**	- - - - -	291.300	290.900	287.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	27.272,38	40.000	**40.000**	- - - - -	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.699,77	1.700	**4.200**	- - - - -	4.700	3.700	1.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**594.509,52**	**623.900**	**600.200**	**- - - - -**	**579.300**	**581.900**	**580.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-154.117,48**	**-239.300**	**-307.500**	**- - - - -**	**-310.500**	**-313.100**	**-311.900**
		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 Gundstücken 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 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	7.028,34	8.000	**2.500**	0	2.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.781,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1113** **Ordnungswesen**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**12.809,34**	**8.000**	**2.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-12.809,34**	**-8.000**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-166.926,82**	**-247.300**	**-310.000**	**0**	**-312.500**	**-313.100**	**-311.900**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**12210**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**

Budgetverantwortliche/r

Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften (u.a. Landesverwaltungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung, Tierschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), städtische Satzungen und Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufräge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der eigenen Zuständigkeit,
Verbesserung des Stadtbildes durch Verfolgung von ordnungsrechtlichen Verstößen,
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Parkraumbewirtschaftung,
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung von Gewerberechtsangelegenheiten

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (öffentlicher Sicherheit) und des Ordnungsrechtes im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit,
Überwachung des ruhenden Verkehrs,
Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Anzahl der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,
Anzahl der gewerberechtlichen Vorgänge,
Anzahl der Veranstaltungen,
Anzahl von Beratungsgeprächen,
Anzahl von Bürgerbeschwerden,
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.850,31	6.300	**6.300**	- - - - -	6.300	6.300	6.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	*14.850,31*	*6.300*	***6.300***	- - - - -	*6.300*	*6.300*	*6.300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.706,46	19.100	**24.000**	- - - - -	24.000	24.000	24.000
		6561000 Bußgelder	*7.706,46*	*19.100*	***24.000***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.556,77**	**25.500**	**30.400**	**- - - - -**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
70	10	Personalauszahlungen	104.060,88	155.300	**157.100**	- - - - -	159.700	162.300	164.900
		7011000 Beamte/-innen	*67.288,31*	*59.300*	***60.700***	- - - - -	*61.700*	*62.700*	*63.700*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*34.002,88*	*61.800*	***61.500***	- - - - -	*62.500*	*63.500*	*64.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*11.900*	***12.600***	- - - - -	*12.800*	*13.000*	*13.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*618,53*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.100*	*4.200*	*4.300*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 **Bürgerservice**
Teilbudget 1113 **Ordnungswesen**
Produkt 12210 **Allgemeine Ordnungsaufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.151,16*	*13.000*	***13.000***	- - - - -	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*5.300*	***5.300***	- - - - -	*5.400*	*5.500*	*5.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.638,90	15.600	**15.700**	- - - - -	15.700	15.700	15.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*753,53*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.092,41*	*2.100*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.792,96*	*11.600*	***11.600***	- - - - -	*11.600*	*11.600*	*11.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.699,77	1.700	**4.200**	- - - - -	4.700	3.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.699,77*	*1.600*	***4.100***	- - - - -	*4.600*	*3.600*	*1.600*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**115.399,55**	**172.600**	**177.000**	**- - - - -**	**180.100**	**181.700**	**182.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-92.842,78**	**-147.100**	**-146.600**	**- - - - -**	**-149.700**	**-151.300**	**-151.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290,30	6.000	**500**	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*6.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro Wechsel-Akku Geschwindigkeitsanzeige	*290,30*	*0*	***500***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**290,30**	**6.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-290,30**	**-6.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-93.133,08**	**-153.100**	**-147.100**	**0**	**-149.700**	**-151.300**	**-151.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**31510**	**Obdachlosen-, Asyl- und Flüchtlingsunterkunft**

Budgetverantwortliche/r

Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.624,62	288.800	**192.000**	- - - - -	168.100	168.100	168.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*326.624,62*	*288.800*	***192.000***	- - - - -	*168.100*	*168.100*	*168.100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.503,11	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*7.503,11*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.127,73**	**288.900**	**192.100**	**- - - - -**	**168.200**	**168.200**	**168.200**
70	10	Personalauszahlungen	4.774,45	71.700	**73.800**	- - - - -	75.000	76.200	77.400
		7011000 Beamte/-innen	*4.774,45*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*56.100*	***57.800***	- - - - -	*58.700*	*59.600*	*60.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.700*	***3.800***	- - - - -	*3.900*	*4.000*	*4.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*11.900*	***12.200***	- - - - -	*12.400*	*12.600*	*12.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	412.883,08	311.800	**272.300**	- - - - -	249.700	249.300	246.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*104.850,51*	*7.000*	***20.500***	- - - - -	*18.000*	*23.000*	*23.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*189.226,40*	*219.800*	***167.300***	- - - - -	*152.000*	*152.000*	*152.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*86.985,74*	*78.000*	***78.000***	- - - - -	*72.700*	*67.300*	*64.100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*31.820,43*	*7.000*	***6.500***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**417.657,53**	**383.500**	**346.100**	**- - - - -**	**324.700**	**325.500**	**323.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 **Bürgerservice**
Teilbudget 1113 **Ordnungswesen**
Produkt 31510 **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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**-83.529,80**	**-94.600**	**-154.000**	**- - - - -**	**-156.500**	**-157.300**	**-155.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.738,04	2.000	**2.000**	0	2.000	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*6.738,04*	*2.000*	***2.000***	*0*	*2.000*	*0*	*0*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.781,00	0	**0**	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	*1.781,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*4.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**12.519,04**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-12.519,04**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-96.048,84**	**-96.600**	**-156.000**	**0**	**-158.500**	**-157.300**	**-155.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**54600**	**Parkeinrichtungen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Bayer

Auftragsgrundlage
Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
Bereitstellung und Bewirtschaftung des knappen Parkraums zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Einkaufens in der Stadt

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Parkplätzen/-häusern

Maßnahmen
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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.651,97	70.100	**70.100**	- - - - -	70.100	70.100	70.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*75.651,97*	*70.100*	***70.100***	- - - - -	*70.100*	*70.100*	*70.100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.869,61	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.869,61*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.521,58**	**70.100**	**70.100**	**- - - - -**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
70	10	Personalauszahlungen	8.204,33	8.200	**8.400**	- - - - -	8.600	8.800	9.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*6.491,17*	*6.300*	***6.500***	- - - - -	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*424,72*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.288,44*	*1.400*	***1.400***	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.883,36	6.900	**16.100**	- - - - -	13.300	13.300	13.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.207,55*	*4.000*	***12.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anmietung P+R Fünfkaten	*0,00*	*0*	***1.200***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*524,26*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*151,55*	*2.100*	***2.100***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.087,69**	**15.100**	**24.500**	**- - - - -**	**21.900**	**22.100**	**22.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**63.433,89**	**55.000**	**45.600**	**- - - - -**	**48.200**	**48.000**	**47.800**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**54600**	**Parkeinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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 17,35,35c und 35f)**	**63.433,89**	**55.000**	**45.600**	**0**	**48.200**	**48.000**	**47.800**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**54700**	**ÖPNV**

Budgetverantwortliche/r
Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Bayer

Auftragsgrundlage
ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbereich

Beschreibung
Gewährung von Zuschüssen für den ÖPNV im Stadtgebiet

Maßnahmen
Gewährung eines Zuschusses an die Autokraft

Kennzahlen
Zahl der Nutzer,
Taktfrequenzen,
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
73	14	+ Transferauszahlungen	27.272,38	40.000	**40.000**	- - - - -	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*27.272,38*	*40.000*	***40.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**27.272,38**	**40.000**	**40.000**	**- - - - -**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-27.272,38**	**-40.000**	**-40.000**	**- - - - -**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-27.272,38**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1113**	**Ordnungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

Kennzahlen

Zahl der Bestattungen,
Höhe der Bestattungskosten,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,96	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.185,96*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.185,96**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.092,37	12.700	**12.600**	- - - - -	12.600	12.600	12.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*832,00*	*700*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.260,37*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**20.092,37**	**12.700**	**12.600**	**- - - - -**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.906,41**	**-12.600**	**-12.500**	**- - - - -**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-13.906,41**	**-12.600**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1121** **Kindergartenwesen**

Budgetverantwortliche/r
Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	612,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	280.505,26	269.100	**269.100**	- - - - -	269.100	269.100	269.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.051,40	13.000	**13.000**	- - - - -	13.000	13.000	13.000
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**	**291.168,66**	**282.100**	**282.100**	**- - - - -**	**282.100**	**282.100**	**282.100**
70	10	Personalauszahlungen	23.683,23	45.600	**46.900**	- - - - -	48.200	49.500	50.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.039,14	118.500	**167.000**	- - - - -	128.500	130.000	131.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.396.464,45	1.523.800	**1.529.000**	- - - - -	1.520.500	1.520.500	1.516.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.531.255,82**	**1.688.100**	**1.743.100**	**- - - - -**	**1.697.400**	**1.700.200**	**1.699.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.240.087,16**	**-1.406.000**	**-1.461.000**	**- - - - -**	**-1.415.300**	**-1.418.100**	**-1.416.900**
		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 Gundstücken 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 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	39.000,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1121** **Kindergartenwesen**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.279.087,16**	**-1.406.000**	**-1.461.000**	**0**	**-1.415.300**	**-1.418.100**	**-1.416.900**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36100**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Budgetverantwortliche/r
Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Zieske

Auftragsgrundlage
Kindertagesstättengesetz, Richtlinien des Kreises zur Tagespflege

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Beschreibung
Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung,
Bearbeitung von Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung,
Angelegenheiten der Kindertagespflege

Maßnahmen
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 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.247,04	13.000	**13.000**	- - - - -	13.000	13.000	13.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*4.247,04*	*13.000*	***13.000***	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.247,04**	**13.000**	**13.000**	**- - - - -**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
70	10	Personalauszahlungen	5.920,82	11.100	**11.400**	- - - - -	11.700	12.000	12.300
		7011000 Beamte/-innen	*5.920,82*	*8.400*	***8.600***	- - - - -	*8.800*	*9.000*	*9.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*2.700*	***2.800***	- - - - -	*2.900*	*3.000*	*3.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163,50	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*163,50*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	73.757,45	110.000	**109.000**	- - - - -	95.000	95.000	95.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*8.803,53*	*25.000*	***24.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*64.953,92*	*85.000*	***85.000***	- - - - -	*85.000*	*85.000*	*85.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*69,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**79.910,77**	**122.300**	**121.600**	**- - - - -**	**107.900**	**108.200**	**108.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-75.663,73**	**-109.300**	**-108.600**	**- - - - -**	**-94.900**	**-95.200**	**-95.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-75.663,73**	**-109.300**	**-108.600**	**0**	**-94.900**	**-95.200**	**-95.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36510**	**KiTa Lindenweg**

Budgetverantwortliche/r
Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Zieske

Auftragsgrundlage
Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

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 Lindenweg

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	101.615,45	100.100	**100.100**	- - - - -	100.100	100.100	100.100
		6411000 Mieten und Pachten	*101.499,96*	*100.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*115,49*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,13	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.833,13*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.448,58**	**100.100**	**100.100**	**- - - - -**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
70	10	Personalauszahlungen	3.947,35	7.400	**7.700**	- - - - -	7.900	8.100	8.300
		7011000 Beamte/-innen	*3.947,35*	*5.600*	***5.700***	- - - - -	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*1.800*	***1.900***	- - - - -	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.360,08	57.400	**60.400**	- - - - -	58.400	58.900	59.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.428,88*	*5.000*	***8.000***	- - - - -	*6.000*	*6.500*	*7.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*55.931,20*	*52.300*	***52.300***	- - - - -	*52.300*	*52.300*	*52.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
73	14	+ Transferauszahlungen	351.698,53	359.000	**320.000**	- - - - -	320.000	320.000	320.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*351.698,53*	*359.000*	***320.000***	- - - - -	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**417.005,96**	**423.800**	**388.100**	**- - - - -**	**386.300**	**387.000**	**387.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36510**	**KiTa Lindenweg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**-313.557,38**	**-323.700**	**-288.000**	**- - - - -**	**-286.200**	**-286.900**	**-287.600**
		Investitionstätigkeit							
	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 17,35,35c und 35f)**	**-313.557,38**	**-323.700**	**-288.000**	**0**	**-286.200**	**-286.900**	**-287.600**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36520**	**KiTa Müllerwiese**

Budgetverantwortliche/r

Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Zieske

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Prlfichtaufgabe

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	32.628,00	32.500	**32.500**	- - - - -	32.500	32.500	32.500
		6411000 Mieten und Pachten	*32.628,00*	*32.500*	***32.500***	- - - - -	*32.500*	*32.500*	*32.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.628,00**	**32.500**	**32.500**	**- - - - -**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
70	10	Personalauszahlungen	3.947,35	7.700	**7.800**	- - - - -	8.000	8.200	8.400
		7011000 Beamte/-innen	*3.947,35*	*5.600*	***5.700***	- - - - -	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*1.800*	***1.900***	- - - - -	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*300*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.382,59	3.600	**39.600**	- - - - -	4.600	5.100	5.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.382,59*	*3.500*	***39.500***	- - - - -	*4.500*	*5.000*	*5.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
73	14	+ Transferauszahlungen	190.352,36	173.000	**180.000**	- - - - -	180.000	180.000	176.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*190.352,36*	*173.000*	***180.000***	- - - - -	*180.000*	*180.000*	*176.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**200.682,30**	**184.300**	**227.400**	**- - - - -**	**192.600**	**193.300**	**190.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-168.054,30**	**-151.800**	**-194.900**	**- - - - -**	**-160.100**	**-160.800**	**-157.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-168.054,30**	**-151.800**	**-194.900**	**0**	**-160.100**	**-160.800**	**-157.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36530**	**Wald- und Naturkindergarten**

Budgetverantwortliche/r
Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Zieske

Auftragsgrundlage
Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

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 des Wald- und Naturkindergartens

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	11.480,81	10.700	**10.700**	- - - - -	10.700	10.700	10.700
		6411000 Mieten und Pachten	*11.480,81*	*10.600*	***10.600***	- - - - -	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,89	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*421,89*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.902,70**	**10.700**	**10.700**	**- - - - -**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
70	10	Personalauszahlungen	3.947,35	7.700	**7.900**	- - - - -	8.100	8.300	8.500
		7011000 Beamte/-innen	*3.947,35*	*5.600*	***5.700***	- - - - -	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*1.800*	***1.900***	- - - - -	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.266,48	7.400	**9.900**	- - - - -	8.400	8.400	8.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.275,34*	*1.000*	***3.500***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.991,14*	*6.400*	***6.400***	- - - - -	*6.400*	*6.400*	*6.400*
73	14	+ Transferauszahlungen	70.000,00	60.000	**60.000**	- - - - -	60.000	60.000	60.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*70.000,00*	*60.000*	***60.000***	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**81.213,83**	**75.100**	**77.800**	**- - - - -**	**76.500**	**76.700**	**77.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-69.311,13**	**-64.400**	**-67.100**	**- - - - -**	**-65.800**	**-66.000**	**-66.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36530**	**Wald- und Naturkindergarten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-69.311,13**	**-64.400**	**-67.100**	**0**	**-65.800**	**-66.000**	**-66.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36540**	**Bewegungskindergarten**

Budgetverantwortliche/r
Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Zieske

Auftragsgrundlage
Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

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 des Bewegungskindergartens

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*612,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	113.725,44	103.800	**103.800**	- - - - -	103.800	103.800	103.800
		6411000 Mieten und Pachten	*113.725,44*	*100.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*3.800*	***3.800***	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,34	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.549,34*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.886,78**	**103.800**	**103.800**	**- - - - -**	**103.800**	**103.800**	**103.800**
70	10	Personalauszahlungen	3.947,35	7.700	**7.900**	- - - - -	8.100	8.300	8.500
		7011000 Beamte/-innen	*3.947,35*	*5.600*	***5.700***	- - - - -	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*1.800*	***1.900***	- - - - -	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.866,49	49.100	**56.100**	- - - - -	56.100	56.600	56.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018: 9500€ Bauunterhaltung, 4500€ Wartung*	*7.195,97*	*10.000*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.500*	*14.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*28.670,52*	*39.100*	***42.100***	- - - - -	*42.100*	*42.100*	*42.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	270.722,40	364.000	**327.000**	- - - - -	327.000	327.000	327.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*270.722,40*	*364.000*	***327.000***	- - - - -	*327.000*	*327.000*	*327.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**310.536,24**	**420.800**	**391.000**	**- - - - -**	**391.200**	**391.900**	**392.100**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**-192.649,46**	**-317.000**	**-287.200**	**- - - - -**	**-287.400**	**-288.100**	**-288.300**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*39.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-231.649,46**	**-317.000**	**-287.200**	**0**	**-287.400**	**-288.100**	**-288.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1121**	**Kindergartenwesen**
Produkt	**36550**	**Zuschüsse an sonstige KiTa´s**

Budgetverantwortliche/r
Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Zieske

Auftragsgrundlage
Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Beschreibung
Bezuschussung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung

Maßnahmen
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	21.055,56	22.000	**22.000**	- - - - -	22.000	22.000	22.000
		6411000 Mieten und Pachten	*21.055,56*	*22.000*	***22.000***	- - - - -	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.055,56**	**22.000**	**22.000**	**- - - - -**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.973,01	4.000	**4.200**	- - - - -	4.400	4.600	4.800
		7011000 Beamte/-innen	*1.973,01*	*2.800*	***2.900***	- - - - -	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*900*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
73	14	+ Transferauszahlungen	439.933,71	457.800	**533.000**	- - - - -	538.500	538.500	538.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*439.933,71*	*457.800*	***533.000***	- - - - -	*538.500*	*538.500*	*538.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**441.906,72**	**461.800**	**537.200**	**- - - - -**	**542.900**	**543.100**	**543.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-420.851,16**	**-439.800**	**-515.200**	**- - - - -**	**-520.900**	**-521.100**	**-521.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-420.851,16**	**-439.800**	**-515.200**	**0**	**-520.900**	**-521.100**	**-521.300**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1122** **Kultur und Freizeit**

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	3.371,70	2.800	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252,68	2.400	**2.400**	- - - - -	2.400	2.400	2.400
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	12.742,43	11.900	**13.900**	- - - - -	13.200	13.200	13.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,59	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**	**22.093,40**	**17.100**	**18.800**	**- - - - -**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
70	10	Personalauszahlungen	117.109,20	143.100	**136.900**	- - - - -	149.100	152.200	155.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	260,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.643,66	67.500	**73.900**	- - - - -	69.600	65.100	69.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	27.330,98	27.900	**31.000**	- - - - -	29.200	31.000	29.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.113,46	19.600	**20.300**	- - - - -	20.600	20.600	20.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**203.457,30**	**258.400**	**262.400**	**- - - - -**	**268.800**	**269.200**	**275.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-181.363,90**	**-241.300**	**-243.600**	**- - - - -**	**-250.700**	**-251.100**	**-257.000**
		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 Gundstücken 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 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)	2.000,00	2.000	**2.000**	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**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400
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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1122** **Kultur und Freizeit**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**2.000,00**	**2.000**	**-400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-179.363,90**	**-239.300**	**-244.000**	**0**	**-253.100**	**-253.500**	**-259.400**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**11112**	**Städtepartnerschaften**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Organisation von Begegnungen

Kennzahlen

Anzahl der Städtepartnerschaften,
Häufigkeit der Begegnungen,
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.371,70	2.800	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.371,70*	*2.800*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.371,70**	**2.800**	**2.500**	**- - - - -**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
70	10	Personalauszahlungen	11.635,02	11.900	**12.200**	- - - - -	12.600	13.000	13.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*9.213,76*	*9.300*	***9.500***	- - - - -	*9.700*	*9.900*	*10.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*632,31*	*600*	***700***	- - - - -	*800*	*900*	*1.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.788,95*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.289,86	6.800	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.289,86*	*6.300*	***6.500***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*6.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124,50	700	**400**	- - - - -	700	700	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*124,50*	*700*	***400***	- - - - -	*700*	*700*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.049,38**	**19.400**	**19.600**	**- - - - -**	**20.300**	**20.700**	**21.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.677,68**	**-16.600**	**-17.100**	**- - - - -**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-13.677,68**	**-16.600**	**-17.100**	**0**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**25200**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	9.645,45	9.100	**11.100**	- - - - -	10.100	10.100	10.100
		6411000 Mieten und Pachten	*8.863,20*	*8.800*	***8.800***	- - - - -	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*19,80*	*0*	***2.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*762,45*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,62	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.668,62*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.314,07**	**9.100**	**11.100**	**- - - - -**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.313,79	12.100	**20.300**	- - - - -	14.100	14.100	14.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.237,26*	*2.500*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*11.821,14*	*7.500*	***7.500***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*564,96*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7281000 Erwerb von Vorräten Herausgabe einer Chronik in 2018	*0,00*	*0*	***6.200***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*690,43*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.921,10	6.800	**6.800**	- - - - -	6.800	6.800	6.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.614,21*	*4.200*	***4.200***	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*100,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.206,89*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.234,89**	**18.900**	**27.100**	**- - - - -**	**20.900**	**20.900**	**20.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**25200**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**-7.920,82**	**-9.800**	**-16.000**	**- - - - -**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.300**	0	1.300	1.300	1.300
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***1.300***	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.920,82**	**-9.800**	**-17.300**	**0**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

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 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577,68	1.800	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.577,68*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	300	300	300
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.577,68**	**1.800**	**1.800**	**- - - - -**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10	Personalauszahlungen	29.059,04	30.000	**30.500**	- - - - -	31.100	31.700	32.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*22.573,40*	*22.800*	***23.200***	- - - - -	*23.600*	*24.000*	*24.400*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*535,00*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.556,91*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.393,73*	*4.800*	***4.900***	- - - - -	*5.000*	*5.100*	*5.200*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	260,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*260,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.100,35	9.300	**9.100**	- - - - -	9.300	9.100	9.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*900*	***700***	- - - - -	*900*	*700*	*900*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.100,35*	*8.200*	***8.200***	- - - - -	*8.200*	*8.200*	*8.200*
73	14	+ Transferauszahlungen	3.243,33	3.700	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*2.700,00*	*2.700*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*543,33*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19,50	1.100	**2.100**	- - - - -	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*19,50*	*1.100*	***2.100***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**37.682,22**	**44.400**	**47.000**	**- - - - -**	**47.800**	**48.200**	**49.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-34.104,54**	**-42.600**	**-45.200**	**- - - - -**	**-45.700**	**-46.100**	**-46.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**800**	0	800	800	800
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*0*	***800***	*0*	*800*	*800*	*800*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-34.104,54**	**-42.600**	**-46.000**	**0**	**-46.500**	**-46.900**	**-47.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**31520**	**Seniorenangelegenheiten**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Betreuung des Seniorenbeirats,
Organisation der Altenweihnachtsfeier

Kennzahlen

Anzahl der Senioren,
Zuschussbedarf

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	1.547,59	1.700	**1.800**	- - - - -	1.900	2.000	2.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.221,77*	*1.300*	***1.400***	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*87,60*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*238,22*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.329,17	3.000	**2.800**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.042,52*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.286,65*	*2.400*	***2.200***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*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)**	**3.876,76**	**4.900**	**4.800**	**- - - - -**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.876,76**	**-4.900**	**-4.800**	**- - - - -**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.876,76**	**-4.900**	**-4.800**	**0**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Göhlert

Auftragsgrundlage

KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch ergänzende Bereitstellung altersgemäßer Angebote und Einrichtungen der Jugendpflege

Beschreibung

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

Maßnahmen

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*535,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535,00**	**600**	**600**	**- - - - -**	**600**	**600**	**600**
70	10	Personalauszahlungen	22.525,79	33.700	**30.000**	- - - - -	35.000	35.600	36.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*17.786,92*	*26.400*	***23.400***	- - - - -	*27.300*	*27.700*	*28.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.271,70*	*1.700*	***1.600***	- - - - -	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.467,17*	*5.600*	***5.000***	- - - - -	*5.800*	*5.900*	*6.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.067,56	3.300	**6.300**	- - - - -	3.300	3.300	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*263,60*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Zusatzaufwendungen für Stormini in 2018	*2.803,96*	*3.000*	***6.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	6.916,67	6.000	**7.800**	- - - - -	6.000	7.800	6.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*6.916,67*	*6.000*	***7.800***	- - - - -	*6.000*	*7.800*	*6.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.459,50	3.400	**3.400**	- - - - -	3.400	3.400	3.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.459,50*	*3.400*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**35.969,52**	**46.400**	**47.500**	**- - - - -**	**47.700**	**50.100**	**49.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-35.434,52**	**-45.800**	**-46.900**	**- - - - -**	**-47.100**	**-49.500**	**-48.400**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**300**	0	300	300	300
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*0*	***300***	*0*	*300*	*300*	*300*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-35.434,52**	**-45.800**	**-47.200**	**0**	**-47.400**	**-49.800**	**-48.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r
Frau Göhlert

Auftragsgrundlage
KJHG, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des Jugendtreffs

Beschreibung
Betrieb des Jugendtreffs

Maßnahmen
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*140,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,97	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*57,97*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197,97**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	22.525,28	33.900	**29.900**	- - - - -	35.200	35.800	36.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*17.786,68*	*26.400*	***23.300***	- - - - -	*27.300*	*27.700*	*28.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.271,65*	*1.700*	***1.500***	- - - - -	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.466,95*	*5.600*	***4.900***	- - - - -	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.265,03	22.700	**19.700**	- - - - -	22.600	19.900	22.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.218,13*	*5.500*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.152,30*	*1.500*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.905,99*	*6.700*	***4.000***	- - - - -	*6.700*	*4.000*	*6.700*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*988,61*	*1.000*	***800***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160,86	1.700	**1.700**	- - - - -	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*160,86*	*1.700*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**32.951,17**	**58.300**	**51.300**	**- - - - -**	**59.500**	**57.400**	**60.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-32.753,20**	**-58.300**	**-51.300**	**- - - - -**	**-59.500**	**-57.400**	**-60.800**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
	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 17,35,35c und 35f)**	**-32.753,20**	**-58.300**	**-51.300**	**0**	**-59.500**	**-57.400**	**-60.800**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r
Frau Westphal

Auftragsgrundlage
städtische Zuschussrichtlinien, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

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

Beschreibung
Bezuschussung von Sportvereinen

Maßnahmen
Zahlung von Zuschüssen

Kennzahlen
Anzahl der Sportvereine,
Anzahl der Vereinsmitglieder,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	1.547,27	1.700	**1.800**	- - - - -	1.900	2.000	2.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.221,49*	*1.300*	***1.400***	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*87,60*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*238,18*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
73	14	+ Transferauszahlungen	17.170,98	17.900	**17.900**	- - - - -	17.900	17.900	17.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*17.170,98*	*17.900*	***17.900***	- - - - -	*17.900*	*17.900*	*17.900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**18.718,25**	**19.600**	**19.700**	**- - - - -**	**19.800**	**19.900**	**20.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-18.718,25**	**-19.600**	**-19.700**	**- - - - -**	**-19.800**	**-19.900**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000,00	2.000	**2.000**	0	0	0	0
		6868820 Rückflüsse von Ausleihungen	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-16.718,25**	**-17.600**	**-17.700**	**0**	**-19.800**	**-19.900**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**57100**	**Stadtmarketing**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.769,50	2.600	**2.600**	- - - - -	2.600	2.600	2.600
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*269,50*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.500,00*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.769,50**	**2.600**	**2.600**	**- - - - -**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
70	10	Personalauszahlungen	22.840,14	24.500	**24.900**	- - - - -	25.400	25.900	26.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*18.087,27*	*19.100*	***19.500***	- - - - -	*19.800*	*20.100*	*20.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.242,35*	*1.300*	***1.300***	- - - - -	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.510,52*	*4.100*	***4.100***	- - - - -	*4.200*	*4.300*	*4.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.303,88	7.500	**5.900**	- - - - -	7.500	5.900	7.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.603,88*	*6.800*	***5.200***	- - - - -	*6.800*	*5.200*	*6.800*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*700,00*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.428,00	5.700	**5.700**	- - - - -	5.700	5.700	5.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.428,00*	*4.700*	***4.700***	- - - - -	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**31.572,02**	**38.000**	**36.800**	**- - - - -**	**38.900**	**37.800**	**39.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-28.802,52**	**-35.400**	**-34.200**	**- - - - -**	**-36.300**	**-35.200**	**-37.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**57100**	**Stadtmarketing**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-28.802,52**	**-35.400**	**-34.200**	**0**	**-36.300**	**-35.200**	**-37.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1122**	**Kultur und Freizeit**
Produkt	**57500**	**Tourismus**

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt,

Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort

Beschreibung

Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten

Maßnahmen

Erstellung von Informationsbroschüren

Kennzahlen

Anzahl der Übernachtungen,

Anzahl der statistisch erfassten Beherbergungsbetriebe,

Anzahl der Betten,

Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	327,48	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*327,48*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327,48**	**200**	**200**	**- - - - -**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	5.429,07	5.700	**5.800**	- - - - -	6.000	6.200	6.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*4.299,29*	*4.400*	***4.500***	- - - - -	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*295,07*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*834,71*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	974,02	2.800	**2.800**	- - - - -	2.800	2.800	2.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*974,02*	*2.800*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.403,09**	**8.500**	**8.600**	**- - - - -**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.075,61**	**-8.300**	**-8.400**	**- - - - -**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.075,61**	**-8.300**	**-8.400**	**0**	**-8.600**	**-8.800**	**-9.000**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1123** **Sozialleistungen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	129.922,09	64.100	**63.100**	- - - - -	9.100	9.100	9.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	852.272,03	1.040.500	**1.040.500**	- - - - -	1.040.500	1.040.500	1.040.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.395,71	370.800	**370.800**	- - - - -	370.800	370.800	370.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.277.589,83**	**1.475.600**	**1.474.600**	**- - - - -**	**1.420.600**	**1.420.600**	**1.420.600**
70	10	Personalauszahlungen	90.177,89	134.500	**134.900**	- - - - -	138.100	141.300	144.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.999,92	31.600	**61.700**	- - - - -	1.700	1.700	1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.191.711,20	1.443.700	**1.437.400**	- - - - -	1.442.700	1.442.700	1.442.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.023,17	2.100	**2.100**	- - - - -	2.100	2.100	2.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.388.912,18**	**1.611.900**	**1.636.100**	**- - - - -**	**1.584.600**	**1.587.800**	**1.591.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-111.322,35**	**-136.300**	**-161.500**	**- - - - -**	**-164.000**	**-167.200**	**-170.400**
		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 Gundstücken 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 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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1123** **Sozialleistungen**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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 17,35,35c und 35f)**	**-111.322,35**	**-136.300**	**-161.500**	**0**	**-164.000**	**-167.200**	**-170.400**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31100**	**Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Behrend

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

Beschreibung

Beratung und Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter, Krankenhilfe sowie sonstigen Hilfen nach dem SGB XII im Rahmen der vom Sozialhilfeträger übertragenen Zuständigkeit,
Hilfe bei der Wohnungssuche

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.469,47	20.300	**20.300**	- - - - -	20.300	20.300	20.300
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*668,38*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*3.742,07*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*4.059,02*	*10.100*	***10.100***	- - - - -	*10.100*	*10.100*	*10.100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.479,84	4.700	**4.700**	- - - - -	4.700	4.700	4.700
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*4.479,84*	*4.700*	***4.700***	- - - - -	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.949,31**	**25.200**	**25.200**	**- - - - -**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
70	10	Personalauszahlungen	72.142,16	94.600	**95.600**	- - - - -	96.900	98.200	99.500
		7011000 Beamte/-innen	*28.812,38*	*29.700*	***30.300***	- - - - -	*30.800*	*31.300*	*31.800*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*34.298,80*	*37.600*	***37.600***	- - - - -	*37.900*	*38.200*	*38.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*13.800*	***14.600***	- - - - -	*14.900*	*15.200*	*15.500*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 **Bürgerservice**
Teilbudget 1123 **Sozialleistungen**
Produkt 31100 **Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*2.375,09*	*2.500*	***2.400***	- - - - -	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.655,89*	*7.900*	***7.600***	- - - - -	*7.700*	*7.800*	*7.900*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*3.100*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.600	**1.700**	- - - - -	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.600*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
73	14	+ Transferauszahlungen	52.223,75	54.200	**54.200**	- - - - -	54.200	54.200	54.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*52.223,75*	*54.200*	***54.200***	- - - - -	*54.200*	*54.200*	*54.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.418,37	800	**800**	- - - - -	800	800	800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*631,86*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7461000 Leistungsbetlg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*20.786,51*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**145.784,28**	**151.200**	**152.300**	**- - - - -**	**153.600**	**154.900**	**156.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-132.834,97**	**-126.000**	**-127.100**	**- - - - -**	**-128.400**	**-129.700**	**-131.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-132.834,97**	**-126.000**	**-127.100**	**0**	**-128.400**	**-129.700**	**-131.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 **Bürgerservice**
Teilbudget 1123 **Sozialleistungen**
Produkt 31160 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Behrend

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

Produkttyp
Pflichtaufgabe

Ziele
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**20.100**	- - - - -	20.100	20.100	20.100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*0*	***19.400***	- - - - -	*19.400*	*19.400*	*19.400*
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*0*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**269.600**	- - - - -	269.600	269.600	269.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***269.600***	- - - - -	*269.600*	*269.600*	*269.600*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**289.700**	**- - - - -**	**289.700**	**289.700**	**289.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**9.300**	- - - - -	9.700	10.100	10.500
		7011000 Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***3.100***	- - - - -	*3.200*	*3.300*	*3.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***3.600***	- - - - -	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*0*	***1.500***	- - - - -	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	***800***	- - - - -	*900*	*1.000*	*1.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**325.400**	- - - - -	325.400	325.400	325.400
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	***323.400***	- - - - -	*323.400*	*323.400*	*323.400*
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	*0,00*	*0*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**334.700**	**- - - - -**	**335.100**	**335.500**	**335.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**- - - - -**	**-45.400**	**-45.800**	**-46.200**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31160**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.400**	**-45.800**	**-46.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 **Bürgerservice**
Teilbudget 1123 **Sozialleistungen**
Produkt 31200 **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Behrend

Auftragsgrundlage
SGB II, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe

Produkttyp
Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Abwicklung der kommunalen Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs.1 SGB II

Beschreibung
Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs. 1 SGB II

Kennzahlen
Höhe der Leistungsbeteiligung

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.403,95	20.100	**0**	- - - - -	0	0	0
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*1.465,84*	*300*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*3.102,36*	*19.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*835,75*	*200*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.600	**0**	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*269.600*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.403,95**	**289.700**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.153,04	9.400	**0**	- - - - -	0	0	0
		7011000 Beamte/-innen	*2.057,98*	*3.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.449,95*	*3.800*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*1.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*169,66*	*300*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*475,45*	*800*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	213.338,83	325.400	**0**	- - - - -	0	0	0
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*213.338,83*	*323.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*0,00*	*2.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**218.491,87**	**334.800**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-213.087,92**	**-45.100**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-213.087,92**	**-45.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31200**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Behrend

Auftragsgrundlage

AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	838.398,61	1.000.000	**1.000.000**	- - - - -	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*827.221,36*	*997.600*	***997.600***	- - - - -	*997.600*	*997.600*	*997.600*
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*10.353,87*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*823,38*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**838.398,61**	**1.000.000**	**1.000.000**	**- - - - -**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.576,54	6.100	**6.000**	- - - - -	6.300	6.600	6.900
		7011000 Beamte/-innen	*1.029,05*	*1.900*	***2.000***	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.224,93*	*2.400*	***2.300***	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*900*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*84,90*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*237,66*	*600*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	894.160,19	999.900	**999.900**	- - - - -	999.900	999.900	999.900
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	*539.157,91*	*619.900*	***619.900***	- - - - -	*619.900*	*619.900*	*619.900*
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	*239.439,22*	*180.000*	***180.000***	- - - - -	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*115.563,06*	*200.000*	***200.000***	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*200.000*
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)**	**896.736,73**	**1.006.100**	**1.006.000**	**- - - - -**	**1.006.300**	**1.006.600**	**1.006.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**-58.338,12**	**-6.100**	**-6.000**	**- - - - -**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-58.338,12**	**-6.100**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31530**	**sonstige soziale Einrichtungen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Fricke

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder

Beschreibung
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen

Maßnahmen
Erstellung von Spendenbittbriefen

Kennzahlen
Anzahl der Spender,
Anzahl der Hilfeempfänger,
Höhe der Spenden

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.075,00	9.000	**9.000**	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*8.075,00*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.075,00**	**9.000**	**9.000**	**- - - - -**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.576,54	6.100	**6.000**	- - - - -	6.300	6.600	6.900
		7011000 Beamte/-innen	*1.029,05*	*1.900*	***2.000***	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.224,93*	*2.400*	***2.300***	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*900*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*84,90*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*237,66*	*600*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	8.075,00	9.200	**9.200**	- - - - -	9.200	9.200	9.200
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*8.075,00*	*9.200*	***9.200***	- - - - -	*9.200*	*9.200*	*9.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.651,54**	**15.300**	**15.200**	**- - - - -**	**15.500**	**15.800**	**16.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.576,54**	**-6.300**	**-6.200**	**- - - - -**	**-6.500**	**-6.800**	**-7.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.576,54**	**-6.300**	**-6.200**	**0**	**-6.500**	**-6.800**	**-7.100**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**31540**	**Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Behrend

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verwendung von Integrationszuwendungen sowie die Gewährung weiterer Betreuungs- und Integrationsleistungen

Beschreibung
Durchführung von Maßnahmen der Intregrationsförderung sowie Gewährung weiterer freiwilliger Leistungen für Asylsuchende und Flüchtlinge

Maßnahmen
Koordinierung, Organisation und Subvention von Maßnahmen der Integrationsförderung

Kennzahlen
Anzahl der zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge
Anzahl der Intregrationsförderungsmaßnahmen
Anzahl der Teilnehmer an den Intregrationsförderungsmaßnahmen
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	121.847,09	55.000	**54.000**	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*121.847,09*	*55.000*	***54.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.847,09**	**55.000**	**54.000**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.999,92	30.000	**60.000**	- - - - -	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.000,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Vertrag endet 2018	*83.999,92*	*30.000*	***60.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	18.100,00	25.000	**20.500**	- - - - -	24.000	24.000	24.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*18.100,00*	*25.000*	***20.500***	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	604,80	700	**700**	- - - - -	700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*604,80*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**103.704,72**	**55.700**	**81.200**	**- - - - -**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**18.142,37**	**-700**	**-27.200**	**- - - - -**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**18.142,37**	**-700**	**-27.200**	**0**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**33100**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Budgetverantwortliche/r
Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Behrend

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Beschreibung
Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtungen

Maßnahmen
Zahlung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und vergleichbare Einrichtungen

Kennzahlen
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	2.576,54	6.100	**6.000**	- - - - -	6.300	6.600	6.900
		7011000 Beamte/-innen	*1.029,05*	*1.900*	***2.000***	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.224,93*	*2.400*	***2.300***	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*900*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*84,90*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*237,66*	*600*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.800	**0**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*1.800*	***0***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.576,54**	**7.900**	**6.000**	**- - - - -**	**8.100**	**8.400**	**8.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.576,54**	**-7.900**	**-6.000**	**- - - - -**	**-8.100**	**-8.400**	**-8.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.576,54**	**-7.900**	**-6.000**	**0**	**-8.100**	**-8.400**	**-8.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**34500**	**Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Behrend

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.303,39	16.000	**16.000**	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*17.303,39*	*16.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.303,39**	**16.000**	**16.000**	**- - - - -**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.576,54	6.100	**6.000**	- - - - -	6.300	6.600	6.900
		7011000 Beamte/-innen	*1.029,05*	*1.900*	***2.000***	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.224,93*	*2.400*	***2.300***	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*900*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*84,90*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*237,66*	*600*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	5.813,43	16.000	**16.000**	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	*5.813,43*	*16.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.389,97**	**22.100**	**22.000**	**- - - - -**	**22.300**	**22.600**	**22.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**8.913,42**	**-6.100**	**-6.000**	**- - - - -**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**8.913,42**	**-6.100**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**35100**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Beck

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, WoBinG, WoBauG, SGB, LAG

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und nach dem LAG

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz,
Bearbeitung von Anträgen nach dem WoBinG,
Überprüfung der Bindung von Sozialwohnungen,
Krankenversorgung nach dem LAG,
Anträge auf Kindergartensozialstaffel

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.612,48	80.500	**80.500**	- - - - -	80.500	80.500	80.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*273.612,48*	*80.300*	***80.300***	- - - - -	*80.300*	*80.300*	*80.300*
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*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	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6561000 Bußgelder	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.612,48**	**80.700**	**80.700**	**- - - - -**	**80.700**	**80.700**	**80.700**
70	10	Personalauszahlungen	2.576,53	6.100	**6.000**	- - - - -	6.300	6.600	6.900
		7011000 Beamte/-innen	*1.028,90*	*1.900*	***2.000***	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.225,01*	*2.400*	***2.300***	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*900*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*84,90*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*237,72*	*600*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.200	**12.200**	- - - - -	12.200	12.200	12.200

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1123**	**Sozialleistungen**
Produkt	**35100**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*12.000*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.576,53**	**18.800**	**18.700**	**- - - - -**	**19.000**	**19.300**	**19.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**271.035,95**	**61.900**	**62.000**	**- - - - -**	**61.700**	**61.400**	**61.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**271.035,95**	**61.900**	**62.000**	**0**	**61.700**	**61.400**	**61.100**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1131** **kostenrechnende Einrichtungen FB1**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.783,99	35.600	**35.600**	- - - - -	35.600	35.600	35.600
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	26.665,42	23.200	**23.200**	- - - - -	11.000	5.400	5.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,87	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**	**55.479,28**	**59.400**	**59.400**	**- - - - -**	**47.200**	**41.600**	**41.600**
70	10	Personalauszahlungen	4.529,22	2.900	**2.800**	- - - - -	2.900	3.000	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.375,04	16.300	**16.300**	- - - - -	16.300	16.300	16.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.828,47	165.300	**277.300**	- - - - -	255.100	184.100	96.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	12.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.576,03	42.400	**35.300**	- - - - -	34.900	34.900	34.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**180.308,76**	**238.900**	**343.700**	**- - - - -**	**321.200**	**250.300**	**162.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-124.829,48**	**-179.500**	**-284.300**	**- - - - -**	**-274.000**	**-208.700**	**-120.800**
		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 Gundstücken 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 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	1.772,77	60.700	**38.100**	0	86.000	16.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1131** **kostenrechnende Einrichtungen FB1**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.683,03	100.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	**-----**	*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)**	**11.455,80**	**160.700**	**1.838.100**	**1.800.000**	**1.886.000**	**16.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-11.455,80**	**-160.700**	**-1.838.100**	**-1.800.000**	**-1.886.000**	**-16.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-136.285,28**	**-340.200**	**-2.122.400**	**-1.800.000**	**-2.160.000**	**-224.700**	**-130.800**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1131**	**kostenrechnende Einrichtungen FB1**
Produkt	**12600**	**Brandschutz**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

Maßnahmen

regelmäßige Brandschutzbegehungen und Brandschutzübungen

Kennzahlen

Anzahl der Mitglieder der Feuerwehr,
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge,
Anzahl der Feuerwehreinsätze,
Anzahl der Feuerwehrübungen
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.730,99	22.600	**22.600**	- - - - -	22.600	22.600	22.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	*14.536,31*	*22.500*	***22.500***	- - - - -	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*194,68*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.665,42	23.100	**23.100**	- - - - -	10.900	5.300	5.300
		6411000 Mieten und Pachten *Auszug Polizei Mai 2019*	*24.128,48*	*22.800*	***22.800***	- - - - -	*10.600*	*5.000*	*5.000*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.536,94*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,87	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.073,59*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.956,28*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.426,28**	**46.300**	**46.300**	**- - - - -**	**34.100**	**28.500**	**28.500**
70	10	Personalauszahlungen	4.529,22	2.900	**2.800**	- - - - -	2.900	3.000	3.100
		7011000 Beamte/-innen	*2.202,33*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*677,26*	*2.200*	***2.100***	- - - - -	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*45,92*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*138,49*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 **Bürgerservice**
Teilbudget 1131 **kostenrechnende Einrichtungen FB1**
Produkt 12600 **Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.465,22*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.375,04	16.300	**16.300**	- - - - -	16.300	16.300	16.300
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*18.375,04*	*16.300*	***16.300***	- - - - -	*16.300*	*16.300*	*16.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.312,73	162.100	**273.900**	- - - - -	251.700	180.700	92.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.263,55*	*13.000*	***10.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*47.200*	***140.000***	- - - - -	*140.000*	*70.000*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*1.500*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*5.000*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*26.635,90*	*27.800*	***45.000***	- - - - -	*42.800*	*42.800*	*29.800*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*12.308,25*	*23.100*	***23.400***	- - - - -	*19.900*	*19.900*	*19.900*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*55.589,91*	*25.000*	***25.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.064,90*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*9.699,25*	*17.500*	***17.500***	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.750,97*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	12.000	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*2.000,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.576,03	42.300	**35.200**	- - - - -	34.800	34.800	34.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*241,19*	*100*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*8.067,96*	*9.700*	***9.700***	- - - - -	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.386,80*	*3.400*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.005,00*	*11.600*	***6.800***	- - - - -	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*12.875,08*	*17.500*	***14.700***	- - - - -	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**178.793,02**	**235.600**	**340.200**	**- - - - -**	**317.700**	**246.800**	**158.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-134.366,74**	**-189.300**	**-293.900**	**- - - - -**	**-283.600**	**-218.300**	**-130.400**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.772,77	60.700	**38.100**	0	86.000	16.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*59.000*	***18.000***	*0*	*80.000*	*10.000*	*10.000*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*1.772,77*	*1.700*	***20.100***	*0*	*6.000*	*6.000*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.683,03	100.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **1** **Bürgerservice**
Teilbudget **1131** **kostenrechnende Einrichtungen FB1**
Produkt **12600** **Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*1.800.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*9.683,03*	*100.000*	***1.800.000***	*1.800.000*	*1.800.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**11.455,80**	**160.700**	**1.838.100**	**1.800.000**	**1.886.000**	**16.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-11.455,80**	**-160.700**	**-1.838.100**	**-1.800.000**	**-1.886.000**	**-16.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-145.822,54**	**-350.000**	**-2.132.000**	**-1.800.000**	**-2.169.600**	**-234.300**	**-140.400**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**1**	**Bürgerservice**
Teilbudget	**1131**	**kostenrechnende Einrichtungen FB1**
Produkt	**57320**	**Märkte**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Bayer

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Förderung der Attraktivität der Innenstadt und der innerstädtischen Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt

Beschreibung
Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten

Maßnahmen
Standplatzeinweisungen,
Kassieren der Marktstandgelder,
Prüfung einer Privatisierung

Kennzahlen
Anzahl der Wochenmärkte,
Anzahl der Marktbeschicker,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.053,00	13.000	**13.000**	- - - - -	13.000	13.000	13.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*11.053,00*	*13.000*	***13.000***	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.053,00**	**13.100**	**13.100**	**- - - - -**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.515,74	3.200	**3.400**	- - - - -	3.400	3.400	3.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.515,74*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
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)**	**1.515,74**	**3.300**	**3.500**	**- - - - -**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**9.537,26**	**9.800**	**9.600**	**- - - - -**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**9.537,26**	**9.800**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2 Bau und Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	3.036,35	0	**0**	- - - - -	26.500	17.100	7.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.383,92	34.700	**34.700**	- - - - -	34.700	34.700	34.700
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	115.541,11	114.400	**107.100**	- - - - -	107.100	107.100	107.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.492,55	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**	**167.453,93**	**149.300**	**142.000**	**- - - - -**	**168.500**	**159.100**	**149.400**
70	10	Personalauszahlungen	1.073.729,59	1.063.100	**1.120.700**	- - - - -	1.169.500	1.189.000	1.208.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	578.997,96	615.200	**778.900**	- - - - -	753.300	738.600	757.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	250.304,19	293.000	**293.000**	- - - - -	293.000	293.000	293.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.955,32	216.100	**283.500**	- - - - -	392.900	245.800	183.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.043.987,06**	**2.187.400**	**2.476.100**	**- - - - -**	**2.608.700**	**2.466.400**	**2.443.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.876.533,13**	**-2.038.100**	**-2.334.100**	**- - - - -**	**-2.440.200**	**-2.307.300**	**-2.293.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.400	**1.984.000**	0	2.930.000	4.040.000	770.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	245.376,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	215,00	800	**300**	0	5.300	1.500	5.100
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	60.000	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**245.591,00**	**76.200**	**1.984.300**	**0**	**2.995.300**	**4.041.500**	**775.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.452,18	325.000	**1.737.000**	135.000	639.000	15.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*120.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*15.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.941,13	160.000	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.164,42	48.400	**34.600**	0	10.600	14.800	13.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.480,44	245.000	**3.635.000**	7.500.000	3.775.000	7.820.000	3.860.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*2.200.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2 Bau und Umwelt**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*5.045.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*255.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
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)**	**427.038,17**	**778.400**	**5.406.600**	**7.635.000**	**4.424.600**	**7.849.800**	**3.873.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-181.447,17**	**-702.200**	**-3.422.300**	**-7.635.000**	**-1.429.300**	**-3.808.300**	**-3.098.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.057.980,30**	**-2.740.300**	**-5.756.400**	**-7.635.000**	**-3.869.500**	**-6.115.600**	**-5.391.700**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2201** **Entwicklungsplanung**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Protduktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	+ privatrechtiche 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	137.536,12	119.400	**121.800**	- - - - -	123.700	125.600	127.500
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	88.637,36	76.600	**153.200**	- - - - -	195.100	119.600	59.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**226.173,48**	**196.000**	**275.000**	**- - - - -**	**318.800**	**245.200**	**187.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-226.173,48**	**-196.000**	**-275.000**	**- - - - -**	**-318.800**	**-245.200**	**-187.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	**1.287.000**	0	119.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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 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**	**3.000**	**1.287.000**	**0**	**119.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.452,18	325.000	**1.737.000**	135.000	639.000	15.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*120.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*15.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2201 Entwicklungsplanung

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**146.452,18**	**325.000**	**1.737.000**	**135.000**	**639.000**	**15.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-146.452,18**	**-322.000**	**-450.000**	**-135.000**	**-520.000**	**-15.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-372.625,66**	**-518.000**	**-725.000**	**-135.000**	**-838.800**	**-260.200**	**-187.100**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2201**	**Entwicklungsplanung**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Protduktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Kruse

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm 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 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	137.536,12	119.400	**121.800**	- - - - -	123.700	125.600	127.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*109.409,14*	*93.600*	***95.500***	- - - - -	*97.000*	*98.500*	*100.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.392,34*	*6.100*	***6.200***	- - - - -	*6.300*	*6.400*	*6.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*20.734,64*	*19.700*	***20.100***	- - - - -	*20.400*	*20.700*	*21.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.637,36	76.600	**153.200**	- - - - -	195.100	119.600	59.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*431,80*	*4.000*	***8.500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Stadtsanierung in Höhe von 8.000 € in 2018 und jeweils 1.000 € in den Folgejahren sind inkludiert. evtl. Wiedereinführung von Grünordnungsplänen Prüfung 2018	*52.301,95*	*17.600*	***94.700***	- - - - -	*159.600*	*109.100*	*49.100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.204,76*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7489000 Sonstige	*25.698,85*	*55.000*	***50.000***	- - - - -	*35.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**226.173,48**	**196.000**	**275.000**	**- - - - -**	**318.800**	**245.200**	**187.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-226.173,48**	**-196.000**	**-275.000**	**- - - - -**	**-318.800**	**-245.200**	**-187.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	**1.287.000**	0	119.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2201** **Entwicklungsplanung**
Produkt **51100** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	***600.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	***600.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*3.000*	***87.000***	*0*	*119.000*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**3.000**	**1.287.000**	**0**	**119.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.452,18	325.000	**1.737.000**	135.000	639.000	15.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*120.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*15.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*146.452,18*	*325.000*	***1.737.000***	*135.000*	*639.000*	*15.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**146.452,18**	**325.000**	**1.737.000**	**135.000**	**639.000**	**15.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-146.452,18**	**-322.000**	**-450.000**	**-135.000**	**-520.000**	**-15.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-372.625,66**	**-518.000**	**-725.000**	**-135.000**	**-838.800**	**-260.200**	**-187.100**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	23.302,23	22.700	**22.700**	- - - - -	22.700	22.700	22.700
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	98.039,94	89.300	**81.800**	- - - - -	81.800	81.800	81.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.772,14	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**	**130.114,31**	**112.200**	**104.700**	**- - - - -**	**104.700**	**104.700**	**104.700**
70	10	Personalauszahlungen	202.771,53	191.000	**203.800**	- - - - -	208.200	211.700	215.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.112,54	224.300	**193.800**	- - - - -	185.500	176.000	176.900
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	19.555,48	49.900	**24.500**	- - - - -	13.200	12.500	13.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**362.439,55**	**465.200**	**422.100**	**- - - - -**	**406.900**	**400.200**	**405.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-232.325,24**	**-353.000**	**-317.400**	**- - - - -**	**-302.200**	**-295.500**	**-300.600**
		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 Gundstücken und Gebäude	245.376,00	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**	**245.376,00**	**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	160.000	**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	407,63	80.000	**1.010.000**	0	750.000	400.000	850.000

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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)**	**407,63**	**240.000**	**1.010.000**	**0**	**750.000**	**400.000**	**850.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**244.968,37**	**-240.000**	**-1.010.000**	**0**	**-750.000**	**-400.000**	**-850.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**12.643,13**	**-593.000**	**-1.327.400**	**0**	**-1.052.200**	**-695.500**	**-1.150.600**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**11135**	**Gebäude-/Liegenschaftsmanagement**

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Martens

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raumangebotes für alle städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von gewünschten Fremdnutzungen, wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude und wirtschaftliche Nutzung aller städtischen Grundstücke

Beschreibung

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

Maßnahmen

Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen

Kennzahlen

Anzahl und Größe der Grundstücke und Gebäude,
Anzahl und Kosten der Instandhaltungsmaßnahme,
Höhe der Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten,
Höhe der Einnahmen aus Miete, Pacht, Nutzungsgebühren,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.371,14	3.300	**3.300**	- - - - -	3.300	3.300	3.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	*1.939,50*	*1.900*	***1.900***	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.431,64*	*1.400*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.589,83	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6411000 Mieten und Pachten	*1.589,83*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,34	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*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	*1.812,34*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.773,31**	**5.000**	**5.000**	**- - - - -**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	192.219,34	181.100	**193.100**	- - - - -	197.100	200.200	203.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*151.820,25*	*142.000*	***151.400***	- - - - -	*154.700*	*157.100*	*159.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.489,69*	*9.200*	***9.800***	- - - - -	*10.000*	*10.200*	*10.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*29.870,40*	*29.900*	***31.900***	- - - - -	*32.400*	*32.900*	*33.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*39,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**
Produkt **11135** **Gebäude-/Liegenschaftsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	5.182,99	9.300	**12.600**	- - - - -	11.500	11.500	11.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*789,87*	*1.300*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.393,12*	*8.000*	***11.200***	- - - - -	*10.100*	*10.100*	*10.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.555,48	49.900	**24.500**	- - - - -	13.200	12.500	13.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen in 2017 und 2019 Luftbildbefliegung durch den Kreis Stormarn Versicherungsausschreibung	*19.555,48*	*19.800*	***24.400***	- - - - -	*13.100*	*12.400*	*13.100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*30.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**216.957,81**	**240.300**	**230.200**	**- - - - -**	**221.800**	**224.200**	**228.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-210.184,50**	**-235.300**	**-225.200**	**- - - - -**	**-216.800**	**-219.200**	**-223.000**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	245.376,00	0	**0**	0	0	0	0
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	*245.376,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**245.376,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	**0**	0	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*160.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**245.376,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**35.191,50**	**-395.300**	**-225.200**	**0**	**-216.800**	**-219.200**	**-223.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**25300**	**Zoologische u. botanische Gärten**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Bayer

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt

Beschreibung
Bewirtschaftung und Betrieb der Fasanerie

Maßnahmen
laufende Fütterung der Fasane

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	2.442,09	2.500	**2.700**	- - - - -	2.800	2.900	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.904,59*	*1.900*	***2.000***	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*145,95*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*391,55*	*400*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	587,56	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*587,56*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.029,65**	**4.000**	**4.200**	**- - - - -**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.029,65**	**-4.000**	**-4.200**	**- - - - -**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.029,65**	**-4.000**	**-4.200**	**0**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**42420**	**Stadion**

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports,

Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims

Maßnahmen

regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

Kennzahlen

Anzahl der Vereinsmitglieder,

Anzahl und Dauer der Nutzung für Zwecke des Schulsports,

Anzahl der Trainingseinheiten auf dem Sportplatz,

Anzahl der Veranstaltungen/Spiele auf dem Sportplatz,

Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.017,37	55.100	**47.600**	- - - - -	47.600	47.600	47.600
		6411000 Mieten und Pachten	*62.634,83*	*55.000*	***47.500***	- - - - -	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*382,54*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104,49	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*6.104,49*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.121,86**	**55.100**	**47.600**	**- - - - -**	**47.600**	**47.600**	**47.600**
70	10	Personalauszahlungen	3.994,74	3.000	**3.400**	- - - - -	3.500	3.600	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*3.443,23*	*2.300*	***2.600***	- - - - -	*2.700*	*2.800*	*2.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*146,67*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*404,84*	*500*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.081,53	155.300	**119.800**	- - - - -	131.800	121.800	121.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.005,67*	*5.500*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*56.129,93*	*108.000*	***70.000***	- - - - -	*82.000*	*72.000*	*72.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. *Zusammenlegung mit PSK 42420.5241610* *Zusammenlegung mit PSK 42420.5241600*	*35.945,93*	*41.800*	***41.800***	- - - - -	*41.800*	*41.800*	*41.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**112.076,27**	**158.300**	**123.200**	**- - - - -**	**135.300**	**125.400**	**125.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-42.954,41**	**-103.200**	**-75.600**	**- - - - -**	**-87.700**	**-77.800**	**-77.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**
Produkt **42420** **Stadion**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**900.000**	0	750.000	400.000	850.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	***900.000***	*0*	*750.000*	*400.000*	*850.000*
		2018: Kunstrasenplatz und Lärmschutz							
		2019: Laufbahnsanierung und Entwässerung							
		2020: Entwässerung							
		2021: Sanierung Gebäude							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**80.000**	**900.000**	**0**	**750.000**	**400.000**	**850.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-80.000**	**-900.000**	**0**	**-750.000**	**-400.000**	**-850.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-42.954,41**	**-183.200**	**-975.600**	**0**	**-837.700**	**-477.800**	**-927.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**42430**	**sonstige Einrichtungen**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Petersen

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	837,64	23.400	**7.400**	- - - - -	1.300	1.400	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*837,64*	*23.300*	***7.300***	- - - - -	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**837,64**	**23.400**	**7.400**	**- - - - -**	**1.300**	**1.400**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-837,64**	**-23.400**	**-7.400**	**- - - - -**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-837,64**	**-23.400**	**-7.400**	**0**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**53820**	**öffentliche Toiletten**

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767,72	2.500	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.767,72*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,03	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*680,03*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.447,75**	**2.500**	**2.500**	**- - - - -**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.598,53	14.900	**14.600**	- - - - -	14.700	14.900	14.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*287,45*	*3.500*	***3.200***	- - - - -	*3.300*	*3.500*	*3.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*10.311,08*	*11.400*	***11.400***	- - - - -	*11.400*	*11.400*	*11.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.598,53**	**14.900**	**14.600**	**- - - - -**	**14.700**	**14.900**	**14.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.150,78**	**-12.400**	**-12.100**	**- - - - -**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.400**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**110.000**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***110.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.150,78**	**-12.400**	**-122.100**	**0**	**-12.200**	**-12.400**	**-12.400**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**55140**	**sonstige Einrichtungen**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Kruse

Auftragsgrundlage
Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes

Beschreibung
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten

Maßnahmen
Einziehung 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.167,20	5.100	**5.100**	- - - - -	5.100	5.100	5.100
		6411000 Mieten und Pachten	*5.167,20*	*5.100*	***5.100***	- - - - -	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.167,20**	**5.100**	**5.100**	**- - - - -**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,68	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*30,68*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30,68**	**600**	**600**	**- - - - -**	**600**	**600**	**600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**5.136,52**	**4.500**	**4.500**	**- - - - -**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**5.136,52**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**57310**	**Alte Schule**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

Produktverantwortliche/r
Frau Rabeneck

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

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Auftragsgrundlage
Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse

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

Maßnahmen
Raumvergaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.163,37	16.900	**16.900**	- - - - -	16.900	16.900	16.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.163,37*	*16.900*	***16.900***	- - - - -	*16.900*	*16.900*	*16.900*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	26.400,00	26.400	**26.400**	- - - - -	26.400	26.400	26.400
		6411000 Mieten und Pachten	*26.400,00*	*26.400*	***26.400***	- - - - -	*26.400*	*26.400*	*26.400*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,28	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*175,28*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.738,65**	**43.300**	**43.300**	**- - - - -**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
70	10	Personalauszahlungen	2.057,78	2.200	**2.300**	- - - - -	2.400	2.500	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.616,81*	*1.600*	***1.700***	- - - - -	*1.800*	*1.900*	*2.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*110,73*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*330,24*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.248,37	15.800	**20.800**	- - - - -	19.300	19.300	19.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Erneuerung Heizraumaußentür*	*1.814,23*	*3.000*	***8.000***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*7.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*9.434,14*	*12.300*	***12.300***	- - - - -	*12.300*	*12.300*	*12.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.306,15**	**18.000**	**23.100**	**- - - - -**	**21.700**	**21.800**	**22.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**30.432,50**	**25.300**	**20.200**	**- - - - -**	**21.600**	**21.500**	**20.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2211** **Bau**
Produkt **57310** **Alte Schule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	407,63	0	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*407,63*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**407,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-407,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**30.024,87**	**25.300**	**20.200**	**0**	**21.600**	**21.500**	**20.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2211**	**Bau**
Produkt	**57330**	**Fischhaus**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Rabeneck

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

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

Beschreibung
Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses

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

Kennzahlen
Höhe der Pacht,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.865,54	1.200	**1.200**	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		6411000 Mieten und Pachten	*1.865,54*	*1.200*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.865,54**	**1.200**	**1.200**	**- - - - -**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
70	10	Personalauszahlungen	2.057,58	2.200	**2.300**	- - - - -	2.400	2.500	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.616,66*	*1.600*	***1.700***	- - - - -	*1.800*	*1.900*	*2.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*110,73*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*330,19*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.545,24	3.500	**16.500**	- - - - -	4.800	5.000	5.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deckenerneuerung	*1.694,86*	*2.000*	***15.000***	- - - - -	*3.300*	*3.500*	*3.800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.850,38*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.602,82**	**5.700**	**18.800**	**- - - - -**	**7.200**	**7.500**	**7.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.737,28**	**-4.500**	**-17.600**	**- - - - -**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.737,28**	**-4.500**	**-17.600**	**0**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.700**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2212** **Umwelt**

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium
Umwelt und Energie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	3.036,35	0	**0**	- - - - -	26.500	17.100	7.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,50	800	**800**	- - - - -	800	800	800
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.140,89	6.100	**6.100**	- - - - -	6.100	6.100	6.100
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**	**10.192,74**	**6.900**	**6.900**	**- - - - -**	**33.400**	**24.000**	**14.300**
70	10	Personalauszahlungen	58.370,79	78.700	**49.800**	- - - - -	78.100	79.700	81.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.479,02	47.000	**72.300**	- - - - -	57.800	47.800	47.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.025,87	13.000	**13.000**	- - - - -	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.000,36	14.900	**29.900**	- - - - -	133.800	62.900	62.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**130.876,04**	**153.600**	**165.000**	**- - - - -**	**282.700**	**203.400**	**205.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-120.683,30**	**-146.700**	**-158.100**	**- - - - -**	**-249.300**	**-179.400**	**-190.700**
		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 Gundstücken 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 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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2212 Umwelt

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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 17,35,35c und 35f)**	**-120.683,30**	**-146.700**	**-158.100**	**0**	**-249.300**	**-179.400**	**-190.700**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2212**	**Umwelt**
Produkt	**55130**	**Park- und Gartenanlagen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium

Umwelt und Energie

Produktverantwortliche/r

N.N

Auftragsgrundlage

Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Pflege aller städtischen Grünflächen

Maßnahmen

regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung

Kennzahlen

Anzahl der Grünflächen,

Art und Größe der zu pflegenden Flächen,

Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	42.361,57	46.900	**32.700**	- - - - -	38.200	38.900	39.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*33.162,15*	*36.700*	***26.100***	- - - - -	*30.500*	*31.000*	*31.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.478,85*	*2.400*	***1.700***	- - - - -	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.720,57*	*7.800*	***4.900***	- - - - -	*5.800*	*5.900*	*6.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.916,98	29.800	**29.800**	- - - - -	25.300	25.300	25.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.768,23*	*25.000*	***25.000***	- - - - -	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.148,75*	*3.400*	***3.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	**20.000**	- - - - -	10.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*10.000*	***20.000***	- - - - -	*10.000*	*3.000*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**70.278,55**	**86.700**	**82.500**	**- - - - -**	**73.500**	**67.200**	**67.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-70.278,55**	**-86.700**	**-82.500**	**- - - - -**	**-73.500**	**-67.200**	**-67.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-70.278,55**	**-86.700**	**-82.500**	**0**	**-73.500**	**-67.200**	**-67.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2212** **Umwelt**
Produkt **55200** **Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium
Umwelt und Energie

Produktverantwortliche/r
Herr Stickel

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

Produkttyp
Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Anforderungen aller offenen Gewässer im Stadtgebiet,
Wahrung der städtischen Interessen in den Wasser- und Bodenverbänden

Beschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung der stadteigenen Gewässer,
Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände

Maßnahmen
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.140,89	6.100	**6.100**	- - - - -	6.100	6.100	6.100
		6411000 Mieten und Pachten	*6.140,89*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.140,89**	**6.200**	**6.200**	**- - - - -**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
70	10	Personalauszahlungen	5.232,69	5.900	**6.100**	- - - - -	6.300	6.500	6.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*4.160,39*	*4.600*	***4.700***	- - - - -	*4.800*	*4.900*	*5.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*285,80*	*300*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*786,50*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.794,87	2.000	**26.000**	- - - - -	16.000	6.000	6.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*20.082,14*	*1.100*	***25.100***	- - - - -	*15.100*	*5.100*	*5.100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*261,12*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*451,61*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
73	14	+ Transferauszahlungen	13.025,87	13.000	**13.000**	- - - - -	13.000	13.000	13.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*13.025,87*	*13.000*	***13.000***	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212,06	2.500	**7.500**	- - - - -	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2212** **Umwelt**
Produkt **55200** **Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*212,06*	*2.500*	***7.500***	- - - - -	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**39.265,49**	**23.400**	**52.600**	**- - - - -**	**42.800**	**33.000**	**33.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-33.124,60**	**-17.200**	**-46.400**	**- - - - -**	**-36.600**	**-26.800**	**-27.000**
		Investitionstätigkeit							
	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 17,35,35c und 35f)**	**-33.124,60**	**-17.200**	**-46.400**	**0**	**-36.600**	**-26.800**	**-27.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2212**	**Umwelt**
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium

Umwelt und Energie

Produktverantwortliche/r

Frau Burmester

Auftragsgrundlage

BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Landschaftspflege,

Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen

Maßnahmen

Pflege des Baumkatasters

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,50	700	**700**	- - - - -	700	700	700
		6311000 Verwaltungsgebühren	*1.015,50*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.015,50**	**700**	**700**	**- - - - -**	**700**	**700**	**700**
70	10	Personalauszahlungen	2.988,02	3.500	**2.000**	- - - - -	2.600	2.700	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.338,23*	*2.700*	***1.600***	- - - - -	*2.000*	*2.100*	*2.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*176,35*	*200*	***100***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*473,44*	*600*	***300***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.529,42	13.000	**14.200**	- - - - -	14.200	14.200	14.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.529,42*	*11.500*	***12.700***	- - - - -	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.531,91	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*298,80*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.233,11*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.049,35**	**18.500**	**18.200**	**- - - - -**	**18.800**	**18.900**	**19.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.033,85**	**-17.800**	**-17.500**	**- - - - -**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2212**	**Umwelt**
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-9.033,85**	**-17.800**	**-17.500**	**0**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2212**	**Umwelt**
Produkt	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium

Umwelt und Energie

Produktverantwortliche/r

Frau Burmester

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes

Beschreibung

Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten

Kennzahlen

Anzahl der Beschwerden,
Anzahl der gemeldeten Ordnungswidrigkeiten,
Zahl der bearbeiteten Vorgänge,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.036,35	0	**0**	- - - - -	26.500	17.100	7.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*3.036,35*	*0*	***0***	- - - - -	*26.500*	*17.100*	*7.400*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.036,35**	**0**	**0**	**- - - - -**	**26.500**	**17.100**	**7.400**
70	10	Personalauszahlungen	7.788,51	22.400	**9.000**	- - - - -	31.000	31.600	32.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*6.108,45*	*17.400*	***4.800***	- - - - -	*24.100*	*24.500*	*24.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*445,00*	*1.200*	***900***	- - - - -	*1.700*	*1.800*	*1.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.235,06*	*3.700*	***3.200***	- - - - -	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	237,75	2.200	**2.300**	- - - - -	2.300	2.300	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*237,75*	*2.100*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.256,39	400	**400**	- - - - -	114.300	50.400	50.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.256,39*	*400*	***400***	- - - - -	*114.300*	*50.400*	*50.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.282,65**	**25.000**	**11.700**	**- - - - -**	**147.600**	**84.300**	**84.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-8.246,30**	**-25.000**	**-11.700**	**- - - - -**	**-121.100**	**-67.200**	**-77.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-8.246,30**	**-25.000**	**-11.700**	**0**	**-121.100**	**-67.200**	**-77.500**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2213** **Freibad**

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	9.820,69	8.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	379,18	200	**400**	- - - - -	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,38	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**	**10.316,25**	**8.200**	**8.400**	**- - - - -**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
70	10	Personalauszahlungen	4.702,75	5.800	**5.400**	- - - - -	5.600	5.800	6.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.096,17	11.800	**35.600**	- - - - -	12.200	12.200	12.200
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	20.729,70	25.500	**25.200**	- - - - -	25.200	25.200	25.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34.528,62**	**43.100**	**66.200**	**- - - - -**	**43.000**	**43.200**	**43.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.212,37**	**-34.900**	**-57.800**	**- - - - -**	**-34.600**	**-34.800**	**-35.000**
		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 Gundstücken 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 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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2213** **Freibad**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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 17,35,35c und 35f)**	**-24.212,37**	**-34.900**	**-57.800**	**0**	**-34.600**	**-34.800**	**-35.000**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2213 Freibad
Produkt 42410 Freibad

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Rabeneck

Auftragsgrundlage
Benutzungsgebührensatzung, Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb des Freibades

Kennzahlen
Anzahl der Besucher,
Dauer der Öffnungszeiten,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.820,69	8.000	**8.000**	- - - - -	8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.820,69*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	379,18	200	**400**	- - - - -	400	400	400
		6411000 Mieten und Pachten	*379,18*	*100*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,38	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*116,38*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.316,25**	**8.200**	**8.400**	**- - - - -**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
70	10	Personalauszahlungen	4.702,75	5.800	**5.400**	- - - - -	5.600	5.800	6.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*3.710,27*	*4.100*	***4.200***	- - - - -	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*257,40*	*500*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*735,08*	*1.200*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.100*	*1.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.096,17	11.800	**35.600**	- - - - -	12.200	12.200	12.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Umbau Trinkwasserleitungen*	*2.926,92*	*3.500*	***25.500***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.841,44*	*6.800*	***6.800***	- - - - -	*6.800*	*6.800*	*6.800*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *neue Polohemden*	*0,00*	*100*	***300***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Austausch Schwimmleinen, Reparatur Tretboote*	*327,81*	*1.400*	***3.000***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.729,70	25.500	**25.200**	- - - - -	25.200	25.200	25.200

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2213**	**Freibad**
Produkt	**42410**	**Freibad**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*20.729,70*	*25.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34.528,62**	**43.100**	**66.200**	**- - - - -**	**43.000**	**43.200**	**43.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.212,37**	**-34.900**	**-57.800**	**- - - - -**	**-34.600**	**-34.800**	**-35.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-24.212,37**	**-34.900**	**-57.800**	**0**	**-34.600**	**-34.800**	**-35.000**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2214** **Straßen**

Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	245,50	3.200	**3.200**	- - - - -	3.200	3.200	3.200
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.421,33	500	**500**	- - - - -	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,06	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**	**3.963,89**	**3.700**	**3.700**	**- - - - -**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
70	10	Personalauszahlungen	80.308,94	83.200	**86.100**	- - - - -	88.100	90.100	92.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	280.203,25	202.000	**316.100**	- - - - -	330.100	331.100	331.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	237.278,32	280.000	**280.000**	- - - - -	280.000	280.000	280.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.706,94	44.300	**45.800**	- - - - -	20.700	20.700	17.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**599.497,45**	**609.500**	**728.000**	**- - - - -**	**718.900**	**721.900**	**721.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-595.533,56**	**-605.800**	**-724.300**	**- - - - -**	**-715.200**	**-718.200**	**-717.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.400	**697.000**	0	2.811.000	4.040.000	770.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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 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	60.000	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**72.400**	**697.000**	**0**	**2.871.000**	**4.040.000**	**770.000**
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	183.941,13	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.207,99	6.400	**25.000**	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	84.072,81	165.000	**2.625.000**	7.500.000	3.025.000	7.420.000	3.010.000

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2214 Straßen

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	**-----**	*2.200.000*	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	**-----**	*5.045.000*	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	**-----**	*255.000*	-----	-----	-----
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)**	**274.221,93**	**171.400**	**2.650.000**	**7.500.000**	**3.030.000**	**7.425.000**	**3.015.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-274.221,93**	**-99.000**	**-1.953.000**	**-7.500.000**	**-159.000**	**-3.385.000**	**-2.245.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-869.755,49**	**-704.800**	**-2.677.300**	**-7.500.000**	**-874.200**	**-4.103.200**	**-2.962.300**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**53810**	**Regenwasser**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs

Beschreibung

Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßenentwässerung mit dem städtischen Eigenbetrieb

Maßnahmen

jährliche Überprüfung der Abrechnung der Stadtwerke

Kennzahlen

Länge der vorhandenen Straßen,
Anzahl der Straßeneinläufe,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.325,75	6.700	**6.700**	- - - - -	6.700	6.700	6.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.325,75*	*6.700*	***6.700***	- - - - -	*6.700*	*6.700*	*6.700*
73	14	+ Transferauszahlungen	237.278,32	280.000	**280.000**	- - - - -	280.000	280.000	280.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*237.278,32*	*280.000*	***280.000***	- - - - -	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**240.604,07**	**286.700**	**286.700**	**- - - - -**	**286.700**	**286.700**	**286.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-240.604,07**	**-286.700**	**-286.700**	**- - - - -**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-240.604,07**	**-286.700**	**-286.700**	**0**	**-286.700**	**-286.700**	**-286.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54100**	**Stadtstraßen**

Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Stickel

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

Produkttyp
Pflichtaufgabe

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

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

Maßnahmen
Straßenunterhaltung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,50	3.200	**3.200**	- - - - -	3.200	3.200	3.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	*245,50*	*2.900*	***2.900***	- - - - -	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.421,33	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.421,33*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,06	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.297,06*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.963,89**	**3.400**	**3.400**	**- - - - -**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
70	10	Personalauszahlungen	42.957,59	44.900	**46.600**	- - - - -	47.500	48.400	49.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*34.129,53*	*35.100*	***36.400***	- - - - -	*37.000*	*37.600*	*38.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.349,21*	*2.300*	***2.400***	- - - - -	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.478,85*	*7.400*	***7.700***	- - - - -	*7.900*	*8.100*	*8.300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	247.718,97	163.700	**276.800**	- - - - -	291.800	292.800	292.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*139.919,15*	*66.400*	***179.400***	- - - - -	*194.400*	*194.400*	*194.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*106.924,17*	*96.500*	***96.500***	- - - - -	*96.500*	*97.500*	*97.500*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 **Bau und Umwelt**
Teilbudget 2214 **Straßen**
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*875,65*	*800*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.706,94	5.200	**33.700**	- - - - -	14.700	14.700	14.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen Rechtsprüfung Bahnquerung	*1.706,94*	*3.800*	***32.300***	- - - - -	*13.300*	*13.300*	*13.300*
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	*0,00*	*1.400*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**292.383,50**	**213.800**	**357.100**	**- - - - -**	**354.000**	**355.900**	**356.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-288.419,61**	**-210.400**	**-353.700**	**- - - - -**	**-350.600**	**-352.500**	**-353.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	71.000	**697.000**	0	2.771.000	4.040.000	770.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	***170.000***	*0*	*1.465.000*	*3.040.000*	*170.000*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*450.000*	*1.000.000*	*50.000*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***27.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen *2018 und 2019: Zuschuss für Fußgängerquerung* *2021: Zuschuss für P&R Anlage*	*0,00*	*71.000*	***500.000***	*0*	*856.000*	*0*	*550.000*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**71.000**	**697.000**	**0**	**2.771.000**	**4.040.000**	**770.000**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.941,13	0	**0**	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*183.941,13*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.207,99	5.000	**0**	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*6.207,99*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.930,81	165.000	**2.390.000**	7.500.000	2.885.000	7.420.000	3.010.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*2.200.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*5.045.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*255.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Bahnquerung u. Fußgängerquerung	*0,00*	*160.000*	***2.290.000***	*7.500.000*	*2.200.000*	*5.045.000*	*255.000*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen *2018:* *Feldstraße Planungskosten 100.000 €* *2019:* *Bushaltestelle Famila 5.000 €, Holstenhof 80.000 €, LED 50.000 €, Feldstraße 550.000 €* *2020:* *Bushaltestelle Famila 5.000 €, Holstenhof 120.000 €, LED 50.000 €, Feldstraße 1.150.000 €, Dröhnhorst 1.000.000 €* *2021:* *Bushaltestelle Famila 5.000 €, LED 50.000 €, Dröhnhorst 1.900.000 €*	*0,00*	*5.000*	***100.000***	*0*	*685.000*	*2.325.000*	*1.955.000*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7852200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, P + R-Anlage am Brückenbauwerk	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*50.000*	*800.000*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*81.930,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**272.079,93**	**170.000**	**2.390.000**	**7.500.000**	**2.885.000**	**7.420.000**	**3.010.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-272.079,93**	**-99.000**	**-1.693.000**	**-7.500.000**	**-114.000**	**-3.380.000**	**-2.240.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-560.499,54**	**-309.400**	**-2.046.700**	**-7.500.000**	**-464.600**	**-3.732.500**	**-2.593.400**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54200**	**Kreisstraßen**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	2.599,13	2.700	**2.800**	- - - - -	2.900	3.000	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.055,33*	*2.000*	***2.100***	- - - - -	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*145,31*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*398,49*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.831,99	3.300	**3.300**	- - - - -	3.300	3.300	3.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*420,68*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.411,31*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.431,12**	**6.000**	**6.100**	**- - - - -**	**6.200**	**6.300**	**6.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.431,12**	**-5.900**	**-6.000**	**- - - - -**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.431,12**	**-5.900**	**-6.000**	**0**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54200**	**Kreisstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54300**	**Landesstraßen**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	2.554,94	2.700	**2.800**	- - - - -	2.900	3.000	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.020,99*	*2.000*	***2.100***	- - - - -	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*142,59*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*391,36*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.042,48	13.500	**15.500**	- - - - -	13.500	13.500	13.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.780,38*	*3.500*	***5.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*13.262,10*	*10.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	38.000	**11.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Klageverfahren Land	*0,00*	*10.000*	***11.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*28.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**18.597,42**	**54.200**	**29.300**	**- - - - -**	**18.400**	**18.500**	**18.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-18.597,42**	**-54.100**	**-29.200**	**- - - - -**	**-18.300**	**-18.400**	**-18.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2214** **Straßen**
Produkt **54300** **Landesstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	60.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*60.000*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142,00	0	**235.000**	0	0	0	0
		7852100 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, L 71	*2.142,00*	*0*	***235.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.142,00**	**0**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.142,00**	**0**	**-235.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-20.739,42**	**-54.100**	**-264.200**	**0**	**41.700**	**-18.400**	**-18.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	2.554,78	2.700	**2.800**	- - - - -	2.900	3.000	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.020,86*	*2.000*	***2.100***	- - - - -	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*142,59*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*391,33*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.247,99	4.100	**4.100**	- - - - -	4.100	4.100	4.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*631,06*	*1.300*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.616,93*	*2.800*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.802,77**	**6.800**	**6.900**	**- - - - -**	**7.000**	**7.100**	**7.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.802,77**	**-6.700**	**-6.800**	**- - - - -**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-6.802,77**	**-6.700**	**-6.800**	**0**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.100**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54400**	**Bundesstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**54500**	**Straßenreinigung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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 Winterdientsplanes

Kennzahlen

Größe der zu reinigenden Verkehrsflächen,
Anzahl der Winterdiensteinsätze,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	1.963,99	2.100	**2.200**	- - - - -	2.300	2.400	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.560,02*	*1.600*	***1.600***	- - - - -	*1.700*	*1.800*	*1.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*107,33*	*100*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*296,64*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
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*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	**1.100**	- - - - -	4.000	4.000	1.100
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	*0,00*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*1.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.963,99**	**3.500**	**3.600**	**- - - - -**	**6.600**	**6.700**	**3.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.963,99**	**-3.500**	**-3.600**	**- - - - -**	**-6.600**	**-6.700**	**-3.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.963,99**	**-3.500**	**-3.600**	**0**	**-6.600**	**-6.700**	**-3.900**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**55110**	**Spielplätze**

Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Stickel

Auftragsgrundlage
Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die Spielplatzkontrolle

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

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

Beschreibung
Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze

Maßnahmen
regelmäßige Spielplatzkontrolle

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	20.745,17	20.300	**20.700**	- - - - -	21.200	21.700	22.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*16.185,09*	*15.800*	***16.200***	- - - - -	*16.500*	*16.800*	*17.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.235,79*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.324,29*	*3.400*	***3.400***	- - - - -	*3.500*	*3.600*	*3.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.430,13	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.430,13*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.175,30**	**25.300**	**25.700**	**- - - - -**	**26.200**	**26.700**	**27.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.175,30**	**-25.300**	**-25.700**	**- - - - -**	**-26.200**	**-26.700**	**-27.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400	**0**	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.400*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	**25.000**	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Herrenhusen und Neuanschaffungen	*0,00*	*1.400*	***25.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.400**	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-24.175,30**	**-25.300**	**-50.700**	**0**	**-31.200**	**-31.700**	**-32.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2214**	**Straßen**
Produkt	**55110**	**Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 **Bau und Umwelt**
Teilbudget 2214 **Straßen**
Produkt 55120 **Wanderwege**

Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Stickel

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet,
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb aller öffentlichen Wanderwege

Maßnahmen
regelmäßige Kontrolle

Kennzahlen
Zahl der Wanderwege,
Flächen aller Wanderwege,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	6.933,34	7.800	**8.200**	- - - - -	8.400	8.600	8.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*5.512,84*	*6.100*	***6.300***	- - - - -	*6.400*	*6.500*	*6.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*378,67*	*400*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.041,83*	*1.300*	***1.400***	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.605,94	5.400	**4.400**	- - - - -	5.400	5.400	5.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*248,71*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.357,23*	*5.100*	***4.100***	- - - - -	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.539,28**	**13.200**	**12.600**	**- - - - -**	**13.800**	**14.000**	**14.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.539,28**	**-13.200**	**-12.600**	**- - - - -**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	40.000	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*40.000*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	140.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*140.000*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-9.539,28**	**-13.200**	**-12.600**	**0**	**-113.800**	**-14.000**	**-14.200**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2221** **Bauhof**

Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	9.559,77	18.300	**18.300**	- - - - -	18.300	18.300	18.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306,97	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**	**12.866,74**	**18.300**	**18.300**	**- - - - -**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
70	10	Personalauszahlungen	590.039,46	585.000	**653.800**	- - - - -	665.800	676.100	686.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.106,98	130.100	**161.100**	- - - - -	167.700	171.500	189.800
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	3.325,48	4.900	**4.900**	- - - - -	4.900	4.900	4.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**690.471,92**	**720.000**	**819.800**	**- - - - -**	**838.400**	**852.500**	**881.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-677.605,18**	**-701.700**	**-801.500**	**- - - - -**	**-820.100**	**-834.200**	**-863.000**
		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 Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	215,00	800	**300**	0	5.300	1.500	5.100
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**	**215,00**	**800**	**300**	**0**	**5.300**	**1.500**	**5.100**
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	5.956,43	42.000	**9.600**	0	5.600	9.800	8.100
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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2221 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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)**	**5.956,43**	**42.000**	**9.600**	**0**	**5.600**	**9.800**	**8.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.741,43**	**-41.200**	**-9.300**	**0**	**-300**	**-8.300**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-683.346,61**	**-742.900**	**-810.800**	**0**	**-820.400**	**-842.500**	**-866.000**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2221**	**Bauhof**
Produkt	**57340**	**Verwaltung Bauhof**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgaben

Ziele

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 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	9.559,77	18.300	**18.300**	- - - - -	18.300	18.300	18.300
		6411000 Mieten und Pachten	*9.056,52*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*503,25*	*9.300*	***9.300***	- - - - -	*9.300*	*9.300*	*9.300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,80	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.549,80*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.109,57**	**18.300**	**18.300**	**- - - - -**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
70	10	Personalauszahlungen	46.240,04	37.400	**38.300**	- - - - -	39.000	39.700	40.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*36.445,76*	*29.200*	***29.900***	- - - - -	*30.400*	*30.900*	*31.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.459,77*	*1.900*	***2.000***	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.334,51*	*6.200*	***6.300***	- - - - -	*6.400*	*6.500*	*6.600*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.639,63	113.200	**140.200**	- - - - -	149.300	152.100	171.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Eingangstür erneuern	*5.794,10*	*3.000*	***10.000***	- - - - -	*6.500*	*6.500*	*7.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*-39,50*	*0*	***4.800***	- - - - -	*14.400*	*19.200*	*36.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*13.355,51*	*16.800*	***16.800***	- - - - -	*16.800*	*16.800*	*16.800*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*37.789,46*	*45.600*	***46.100***	- - - - -	*46.100*	*46.100*	*46.100*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*800*	***2.400***	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*15.312,59*	*21.500*	***21.600***	- - - - -	*21.600*	*21.600*	*21.600*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2221** **Bauhof**
Produkt **57340** **Verwaltung Bauhof**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*10.427,47*	*25.500*	***38.500***	- - - - -	*40.500*	*38.500*	*40.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.659,48	3.700	**3.700**	- - - - -	3.700	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.659,48*	*3.700*	***3.700***	- - - - -	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**131.539,15**	**154.300**	**182.200**	**- - - - -**	**192.000**	**195.500**	**215.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-119.429,58**	**-136.000**	**-163.900**	**- - - - -**	**-173.700**	**-177.200**	**-197.200**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	215,00	400	**0**	0	5.000	1.000	5.000
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*400*	***0***	*0*	*5.000*	*1.000*	*5.000*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	*215,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**215,00**	**400**	**0**	**0**	**5.000**	**1.000**	**5.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.956,43	30.000	**0**	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*5.956,43*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**5.956,43**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.741,43**	**-29.600**	**0**	**0**	**5.000**	**1.000**	**5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-125.171,01**	**-165.600**	**-163.900**	**0**	**-168.700**	**-176.200**	**-192.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2221**	**Bauhof**
Produkt	**57341**	**Grünpflege Bauhof**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmester

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

freiwillige Aufgaben

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

regelmäßige Pflege- und Reinigungsarbeiten

Kennzahlen

Art und Größe der Grünflächen,
Anzahl der Winterdiensteinsätze,
Anzahl der Einzelaufträge,
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,17	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*757,17*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**757,17**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	284.692,53	297.100	**348.500**	- - - - -	355.600	361.000	366.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*221.836,44*	*230.700*	***271.000***	- - - - -	*276.500*	*280.700*	*285.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.178,44*	*14.900*	***17.500***	- - - - -	*17.900*	*18.200*	*18.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*47.677,65*	*51.100*	***59.600***	- - - - -	*60.800*	*61.700*	*62.600*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.420,98	10.500	**12.500**	- - - - -	11.000	11.000	11.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.141,98*	*2.500*	***3.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.495,29*	*2.900*	***3.500***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.783,71*	*4.900*	***5.300***	- - - - -	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102,30	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*102,30*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**295.215,81**	**308.200**	**361.600**	**- - - - -**	**367.200**	**372.600**	**378.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-294.458,64**	**-308.200**	**-361.600**	**- - - - -**	**-367.200**	**-372.600**	**-378.100**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **2** **Bau und Umwelt**
Teilbudget **2221** **Bauhof**
Produkt **57341** **Grünpflege Bauhof**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	300	**300**	0	300	300	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*200*	***200***	*0*	*200*	*200*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	*0,00*	*100*	***100***	*0*	*100*	*100*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	**4.100**	0	5.100	4.300	6.100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*11.000*	***0***	*0*	*1.100*	*1.100*	*2.000*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*1.000*	***4.100***	*0*	*4.000*	*3.200*	*4.100*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**12.000**	**4.100**	**0**	**5.100**	**4.300**	**6.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-11.700**	**-3.800**	**0**	**-4.800**	**-4.000**	**-6.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-294.458,64**	**-319.900**	**-365.400**	**0**	**-372.000**	**-376.600**	**-384.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2221**	**Bauhof**
Produkt	**57342**	**bauliche Unterhaltung Bauhof**

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Haska

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes dieser Einrichtungen und deren Nutzbarkeit

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze, diverse Reinigungsarbeiten

Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten

Kennzahlen

Art und Größe der Gebäude,
Größe der Straßen-, Wege- und Platzflächen,
Anzahl der Winterdiensteinsätze,
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	259.106,89	250.500	**267.000**	- - - - -	271.200	275.400	279.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*203.174,59*	*195.900*	***208.900***	- - - - -	*212.100*	*215.300*	*218.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.097,44*	*12.700*	***13.500***	- - - - -	*13.800*	*14.100*	*14.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*41.782,06*	*41.300*	***44.000***	- - - - -	*44.700*	*45.400*	*46.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*52,80*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.046,37	6.400	**8.400**	- - - - -	7.400	8.400	7.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.080,21*	*2.100*	***2.100***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.238,91*	*1.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*727,25*	*2.800*	***3.800***	- - - - -	*2.800*	*3.800*	*2.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	563,70	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*563,70*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**263.716,96**	**257.500**	**276.000**	**- - - - -**	**279.200**	**284.400**	**287.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-263.716,96**	**-257.500**	**-276.000**	**- - - - -**	**-279.200**	**-284.400**	**-287.700**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	**0**	0	0	200	100
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*200*	*100*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**2**	**Bau und Umwelt**
Teilbudget	**2221**	**Bauhof**
Produkt	**57342**	**bauliche Unterhaltung Bauhof**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**200**	**100**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**5.500**	0	500	5.500	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***5.000***	*0*	*0*	*5.000*	*1.500*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*0*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**0**	**500**	**5.500**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**100**	**-5.500**	**0**	**-500**	**-5.300**	**-1.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-263.716,96**	**-257.400**	**-281.500**	**0**	**-279.700**	**-289.700**	**-289.600**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3 Organisation und Bildung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	486.123,15	503.100	**506.400**	- - - - -	506.400	506.400	506.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.680,10	333.100	**308.100**	- - - - -	308.100	308.100	308.100
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	7.707,41	24.300	**24.300**	- - - - -	24.300	24.300	24.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.372,26	942.400	**942.400**	- - - - -	942.400	942.400	942.400
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**	**991.882,92**	**1.802.900**	**1.781.200**	**- - - - -**	**1.781.200**	**1.781.200**	**1.781.200**
70	10	Personalauszahlungen	1.183.252,62	1.466.400	**1.538.400**	- - - - -	1.570.900	1.594.800	1.619.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	48,72	100	**100**	- - - - -	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	878.509,11	1.090.600	**1.345.700**	- - - - -	1.222.200	1.183.900	1.537.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	284.291,67	391.100	**432.000**	- - - - -	472.000	472.000	472.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.058.021,06	850.000	**853.300**	- - - - -	848.400	848.400	848.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.404.123,18**	**3.798.200**	**4.169.500**	**- - - - -**	**4.113.600**	**4.099.200**	**4.476.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.412.240,26**	**-1.995.300**	**-2.388.300**	**- - - - -**	**-2.332.400**	**-2.318.000**	**-2.695.600**
		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 Gundstücken 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 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	49.980,29	18.100	**46.000**	0	22.000	22.000	22.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.968,22	100.000	**2.600.000**	3.750.000	2.100.000	1.650.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*2.100.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*1.650.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**288.948,51**	**118.100**	**2.646.000**	**3.750.000**	**2.122.000**	**1.672.000**	**22.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-288.948,51**	**-118.100**	**-2.646.000**	**-3.750.000**	**-2.122.000**	**-1.672.000**	**-22.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.701.188,77**	**-2.113.400**	**-5.034.300**	**-3.750.000**	**-4.454.400**	**-3.990.000**	**-2.717.600**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3301** **Personal und Organisation**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	19.000,00	19.000	**19.000**	- - - - -	19.000	19.000	19.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400,00	17.400	**17.400**	- - - - -	17.400	17.400	17.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.400,00**	**36.400**	**36.400**	**- - - - -**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
70	10	Personalauszahlungen	103.773,59	229.700	**250.000**	- - - - -	254.000	258.100	262.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.829,27	11.400	**33.000**	- - - - -	11.700	11.700	11.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	284.291,67	391.100	**410.000**	- - - - -	450.000	450.000	450.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.347,72	32.700	**34.800**	- - - - -	34.800	34.800	34.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**428.242,25**	**664.900**	**727.800**	**- - - - -**	**750.500**	**754.600**	**758.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-391.842,25**	**-628.500**	**-691.400**	**- - - - -**	**-714.100**	**-718.200**	**-722.500**
		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 Gundstücken 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 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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3301** **Personal 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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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 17,35,35c und 35f)**	**-391.842,25**	**-628.500**	**-691.400**	**0**	**-714.100**	**-718.200**	**-722.500**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3301**	**Personal und Organisation**
Produkt	**11114**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	16.169,11	18.800	**18.900**	- - - - -	19.400	19.900	20.400
		7011000 Beamte/-innen	*8.092,12*	*8.100*	***8.300***	- - - - -	*8.500*	*8.700*	*8.900*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*5.859,29*	*4.500*	***4.200***	- - - - -	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*4.900*	***5.200***	- - - - -	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*577,51*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.640,19*	*1.000*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.100*	*1.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.743,41	2.500	**2.600**	- - - - -	2.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.743,41*	*2.500*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.912,52**	**21.300**	**21.500**	**- - - - -**	**22.000**	**22.500**	**23.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.912,52**	**-21.300**	**-21.500**	**- - - - -**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-17.912,52**	**-21.300**	**-21.500**	**0**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3301**	**Personal und Organisation**
Produkt	**11132**	**Personalwesen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Holst

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung,- betreuung und -bewirtschaftung

Beschreibung

rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung,
rechtliche Abwicklung aller Personalanglegenheiten der Stadtwerke und des Schulverbandes,
Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten,
Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	**19.000**	- - - - -	19.000	19.000	19.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*19.000,00*	*19.000*	***19.000***	- - - - -	*19.000*	*19.000*	*19.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400,00	17.400	**17.400**	- - - - -	17.400	17.400	17.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*17.400,00*	*17.400*	***17.400***	- - - - -	*17.400*	*17.400*	*17.400*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.400,00**	**36.400**	**36.400**	**- - - - -**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
70	10	Personalauszahlungen	87.604,48	98.800	**100.700**	- - - - -	102.300	104.000	105.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*72.986,66*	*77.400*	***78.900***	- - - - -	*80.100*	*81.400*	*82.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.701,71*	*5.000*	***5.100***	- - - - -	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.916,11*	*16.300*	***16.600***	- - - - -	*16.900*	*17.200*	*17.500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.588,03	10.300	**23.300**	- - - - -	10.600	10.600	10.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare: Konflikt, Gesundheitskurse, Doppik, Allris-Schulung	*6.588,03*	*10.300*	***23.300***	- - - - -	*10.600*	*10.600*	*10.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.189,39	23.700	**26.200**	- - - - -	26.200	26.200	26.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*7.955,00*	*15.000*	***15.000***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3301**	**Personal und Organisation**
Produkt	**11132**	**Personalwesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.784,12*	*2.600*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*17.450,27*	*6.100*	***8.600***	- - - - -	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**122.381,90**	**132.800**	**150.200**	**- - - - -**	**139.100**	**140.800**	**142.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-85.981,90**	**-96.400**	**-113.800**	**- - - - -**	**-102.700**	**-104.400**	**-106.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-85.981,90**	**-96.400**	**-113.800**	**0**	**-102.700**	**-104.400**	**-106.100**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3301**	**Personal und Organisation**
Produkt	**11133**	**EDV und Organisation**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung und Pflege moderner EDV-Verfahren,
laufende Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung insgesamt

Beschreibung

Regelungen und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und des Geschäftsganges (z.B. Aufbau und Pflege des Ortsrechts sowie des Produkt- und Verwaltungshandbuches, Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung, Bewirtschaftung und Betreuung der zentralen EDV-Anlage der Stadtverwaltung)

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	112.100	**130.400**	- - - - -	132.300	134.200	136.300
		7011000 Beamte/-innen	*0,00*	*45.400*	***46.400***	- - - - -	*47.100*	*47.800*	*48.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*37.000*	***39.700***	- - - - -	*40.100*	*40.500*	*41.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*19.500*	***20.600***	- - - - -	*21.000*	*21.400*	*21.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*2.400*	***5.600***	- - - - -	*5.700*	*5.800*	*5.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*7.800*	***18.100***	- - - - -	*18.400*	*18.700*	*19.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	241,24	1.100	**9.700**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2. Angestelltenlehrgang	*241,24*	*1.100*	***9.700***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
73	14	+ Transferauszahlungen	284.291,67	391.100	**410.000**	- - - - -	450.000	450.000	450.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*284.291,67*	*391.100*	***410.000***	- - - - -	*450.000*	*450.000*	*450.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.414,92	6.500	**6.000**	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-165,44*	*700*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.580,36*	*5.800*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**287.947,83**	**510.800**	**556.100**	**- - - - -**	**589.400**	**591.300**	**593.400**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3301**	**Personal und Organisation**
Produkt	**11133**	**EDV und Organisation**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**-287.947,83**	**-510.800**	**-556.100**	**- - - - -**	**-589.400**	**-591.300**	**-593.400**
		Investitionstätigkeit							
	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 17,35,35c und 35f)**	**-287.947,83**	**-510.800**	**-556.100**	**0**	**-589.400**	**-591.300**	**-593.400**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3311** **allgemeine Bildungsanagelegenheiten**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	108.824,32	123.300	**128.600**	- - - - -	128.600	128.600	128.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,95	0	**0**	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,55	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**	**109.156,82**	**123.300**	**128.600**	**- - - - -**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
70	10	Personalauszahlungen	53.687,97	68.700	**69.000**	- - - - -	70.400	71.800	73.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.401,00	2.400	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**22.000**	- - - - -	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	560.538,51	591.300	**577.300**	- - - - -	577.300	577.300	577.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**615.627,48**	**662.400**	**670.800**	**- - - - -**	**672.200**	**673.600**	**675.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-506.470,66**	**-539.100**	**-542.200**	**- - - - -**	**-543.600**	**-545.000**	**-546.400**
		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 Gundstücken 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 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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3311** **allgemeine Bildungsanagelegenheiten**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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 17,35,35c und 35f)**	**-506.470,66**	**-539.100**	**-542.200**	**0**	**-543.600**	**-545.000**	**-546.400**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3311**	**allgemeine Bildungsanagelegenheiten**
Produkt	**21300**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**22.000**	- - - - -	22.000	22.000	22.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***22.000***	- - - - -	*22.000*	*22.000*	*22.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.627,33	22.000	**0**	- - - - -	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*21.627,33*	*22.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.627,33**	**22.000**	**22.000**	**- - - - -**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-21.627,33**	**-22.000**	**-22.000**	**- - - - -**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-21.627,33**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3311**	**allgemeine Bildungsanagelegenheiten**
Produkt	**21700**	**Gymnasien, Kollegs**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360.444,66	370.000	**370.000**	- - - - -	370.000	370.000	370.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*360.444,66*	*370.000*	***370.000***	- - - - -	*370.000*	*370.000*	*370.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**360.444,66**	**370.000**	**370.000**	**- - - - -**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-360.444,66**	**-370.000**	**-370.000**	**- - - - -**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-360.444,66**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3311**	**allgemeine Bildungsanagelegenheiten**
Produkt	**24100**	**Schülerbeförderung**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Brockmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der ordnungsmäßen Abwicklung der Schülerbeförderungsangelegenheiten

Beschreibung

Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen Aufgaben

Maßnahmen

finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten

Kennzahlen

Anzahl der Beförderungen,
Anzahl der Kostenerstattungen,
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	108.824,32	123.300	**128.600**	- - - - -	128.600	128.600	128.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*108.824,32*	*123.300*	***128.600***	- - - - -	*128.600*	*128.600*	*128.600*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,95	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*166,95*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,55	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*165,55*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.156,82**	**123.300**	**128.600**	**- - - - -**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
70	10	Personalauszahlungen	8.947,68	18.500	**18.800**	- - - - -	19.300	19.800	20.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*6.702,32*	*14.400*	***14.700***	- - - - -	*15.000*	*15.300*	*15.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*876,86*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.368,50*	*3.100*	***3.100***	- - - - -	*3.200*	*3.300*	*3.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178.428,11	198.000	**206.000**	- - - - -	206.000	206.000	206.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*178.428,11*	*197.000*	***205.000***	- - - - -	*205.000*	*205.000*	*205.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**187.375,79**	**216.500**	**224.800**	**- - - - -**	**225.300**	**225.800**	**226.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-78.218,97**	**-93.200**	**-96.200**	**- - - - -**	**-96.700**	**-97.200**	**-97.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-78.218,97**	**-93.200**	**-96.200**	**0**	**-96.700**	**-97.200**	**-97.700**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3311**	**allgemeine Bildungsanagelegenheiten**
Produkt	**24300**	**sonstige schulische Aufgaben**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Brockmann

Auftragsgrundlage
Schulgesetz

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
70	10	Personalauszahlungen	44.740,29	50.200	**50.200**	- - - - -	51.100	52.000	52.900
		7011000 Beamte/-innen	*18.950,76*	*18.800*	***19.300***	- - - - -	*19.600*	*19.900*	*20.200*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*18.943,45*	*13.500*	***12.600***	- - - - -	*12.800*	*13.000*	*13.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*11.500*	***12.100***	- - - - -	*12.300*	*12.500*	*12.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.010,31*	*900*	***900***	- - - - -	*1.000*	*1.100*	*1.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.822,77*	*2.900*	***2.700***	- - - - -	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*13,00*	*2.600*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.401,00	2.400	**2.500**	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.283,90*	*1.900*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*117,10*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38,41	1.300	**1.300**	- - - - -	1.300	1.300	1.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*38,41*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**46.179,70**	**53.900**	**54.000**	**- - - - -**	**54.900**	**55.800**	**56.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-46.179,70**	**-53.900**	**-54.000**	**- - - - -**	**-54.900**	**-55.800**	**-56.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-46.179,70**	**-53.900**	**-54.000**	**0**	**-54.900**	**-55.800**	**-56.700**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3312** **Gesamtschulen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	203.717,78	198.000	**195.000**	- - - - -	195.000	195.000	195.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.846,90	5.100	**5.100**	- - - - -	5.100	5.100	5.100
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.298,24	24.300	**24.300**	- - - - -	24.300	24.300	24.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.421,12	570.000	**570.000**	- - - - -	570.000	570.000	570.000
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**	**234.284,04**	**797.400**	**794.400**	**- - - - -**	**794.400**	**794.400**	**794.400**
70	10	Personalauszahlungen	345.528,19	369.600	**365.300**	- - - - -	371.000	376.700	382.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	458.137,06	586.200	**634.200**	- - - - -	654.700	638.200	993.300
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	137.185,17	165.200	**166.100**	- - - - -	166.100	166.100	166.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**940.850,42**	**1.121.000**	**1.165.600**	**- - - - -**	**1.191.800**	**1.181.000**	**1.541.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-706.566,38**	**-323.600**	**-371.200**	**- - - - -**	**-397.400**	**-386.600**	**-747.500**
		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 Gundstücken 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 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	13.702,19	16.800	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3312** **Gesamtschulen**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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)**	**13.702,19**	**16.800**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-13.702,19**	**-16.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-720.268,57**	**-340.400**	**-386.200**	**0**	**-412.400**	**-401.600**	**-762.500**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21810**	**Immanuel-Kant-Schule**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Maßnahmen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,
Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge,
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	203.717,78	198.000	**195.000**	- - - - -	195.000	195.000	195.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*17.724,03*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*35.993,75*	*48.000*	***45.000***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*150.000,00*	*150.000*	***150.000***	- - - - -	*150.000*	*150.000*	*150.000*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485,58	4.700	**4.700**	- - - - -	4.700	4.700	4.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*137,23*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	*4.348,35*	*4.500*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	183,13	700	**700**	- - - - -	700	700	700
		6411000 Mieten und Pachten	*-586,62*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*769,75*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.379,24	570.000	**570.000**	- - - - -	570.000	570.000	570.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*19.116,47*	*570.000*	***570.000***	- - - - -	*570.000*	*570.000*	*570.000*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.262,77*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.765,73**	**773.400**	**770.400**	**- - - - -**	**770.400**	**770.400**	**770.400**
70	10	Personalauszahlungen	344.990,63	369.600	**365.300**	- - - - -	371.000	376.700	382.500
		7011000 Beamte/-innen	*5.394,81*	*5.400*	***5.500***	- - - - -	*5.600*	*5.700*	*5.800*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*265.950,49*	*283.000*	***281.300***	- - - - -	*285.600*	*289.900*	*294.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*3.300*	***3.500***	- - - - -	*3.600*	*3.700*	*3.800*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 **Organisation und Bildung**
Teilbudget 3312 **Gesamtschulen**
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*18.256,17*	*18.300*	***17.600***	- - - - -	*17.900*	*18.200*	*18.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*55.389,16*	*59.600*	***57.400***	- - - - -	*58.300*	*59.200*	*60.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	327.972,25	450.100	**488.100**	- - - - -	492.800	496.300	849.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018: Umstellung Wählgeräte, 2021: Lehrküche mit Lüftungsanlage zus. Wartung der RS-Türen	*59.830,53*	*58.700*	***69.300***	- - - - -	*67.000*	*68.500*	*420.100*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*500,04*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	***22.000***	- - - - -	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*207.895,04*	*282.000*	***285.000***	- - - - -	*287.000*	*289.000*	*291.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*628,46*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*164,03*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision	*422,43*	*2.600*	***3.700***	- - - - -	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*29.842,38*	*31.200*	***35.300***	- - - - -	*35.300*	*35.300*	*35.300*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*7.768,60*	*24.300*	***19.500***	- - - - -	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*20.920,74*	*47.000*	***49.000***	- - - - -	*49.000*	*49.000*	*49.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.884,50	64.100	**64.800**	- - - - -	64.800	64.800	64.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*110,74*	*0*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*13.951,43*	*14.100*	***14.500***	- - - - -	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*45.822,33*	*50.000*	***50.000***	- - - - -	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**732.847,38**	**883.800**	**918.200**	**- - - - -**	**928.600**	**937.800**	**1.297.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-502.081,65**	**-110.400**	**-147.800**	**- - - - -**	**-158.200**	**-167.400**	**-526.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.702,19	16.800	**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 Lizenzen Besondere Arbeitsplatzausstattung für drei Schüler	*12.430,69*	*15.100*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*1.271,50*	*1.700*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**13.702,19**	**16.800**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-13.702,19**	**-16.800**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-515.783,84**	**-127.200**	**-157.800**	**0**	**-168.200**	**-177.400**	**-536.800**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21811**	**Ganztagszentrum**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Maßnahmen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,
Zahl der ausgegebenen Mensaessen,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,32	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*136,32*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	**23.000**	- - - - -	23.000	23.000	23.000
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*23.000*	***23.000***	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,96	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*447,96*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584,28**	**23.100**	**23.100**	**- - - - -**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
70	10	Personalauszahlungen	268,78	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*193,67*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19,29*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*55,82*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.973,77	67.900	**73.900**	- - - - -	74.400	68.900	69.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018 und 2019 Parkettsanierung*	*31.127,83*	*25.000*	***30.000***	- - - - -	*30.500*	*25.000*	*26.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*37.929,64*	*41.900*	***41.900***	- - - - -	*41.900*	*41.900*	*41.900*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*916,30*	*1.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	357,00	500	**700**	- - - - -	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*357,00*	*500*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**70.599,55**	**68.400**	**74.600**	**- - - - -**	**75.100**	**69.600**	**70.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-70.015,27**	**-45.300**	**-51.500**	**- - - - -**	**-52.000**	**-46.500**	**-47.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21811**	**Ganztagszentrum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***1.700***	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*0*	***1.300***	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-70.015,27**	**-45.300**	**-54.500**	**0**	**-55.000**	**-49.500**	**-50.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21812**	**Sporthalle**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Horn

Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

Beschreibung
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung

Maßnahmen
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen
Schülerzahlen,
Anzahl der Fremdnutzungen,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*225,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,11	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		6411000 Mieten und Pachten	*1.541,17*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*573,94*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,92	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*593,92*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.934,03**	**900**	**900**	**- - - - -**	**900**	**900**	**900**
70	10	Personalauszahlungen	268,78	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*193,67*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19,29*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*55,82*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.191,04	68.200	**72.200**	- - - - -	87.500	73.000	73.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Erneuerung Türen Umkleidebereich 2019*	*7.996,61*	*10.200*	***12.200***	- - - - -	*27.500*	*13.000*	*13.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*52.194,43*	*57.000*	***57.000***	- - - - -	*57.000*	*57.000*	*57.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	357,00	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*357,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**60.816,82**	**68.800**	**72.800**	**- - - - -**	**88.100**	**73.600**	**74.100**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21812**	**Sporthalle**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**-57.882,79**	**-67.900**	**-71.900**	**- - - - -**	**-87.200**	**-72.700**	**-73.200**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*0*	***2.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-57.882,79**	**-67.900**	**-73.900**	**0**	**-89.200**	**-74.700**	**-75.200**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3312**	**Gesamtschulen**
Produkt	**21813**	**sonstige Gemeinschaftsschulen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Horn

Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der auswärtigen Unterbringung Reinfelder Schüler/innen

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gesmeinschaftsschulen

Kennzahlen
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.586,67	100.000	**100.000**	- - - - -	100.000	100.000	100.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*76.586,67*	*100.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**76.586,67**	**100.000**	**100.000**	**- - - - -**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-76.586,67**	**-100.000**	**-100.000**	**- - - - -**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-76.586,67**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3313** **EKS**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	28.677,74	32.600	**32.600**	- - - - -	32.600	32.600	32.600
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	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.892,06	75.000	**75.000**	- - - - -	75.000	75.000	75.000
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**	**141.569,80**	**107.600**	**107.600**	**- - - - -**	**107.600**	**107.600**	**107.600**
70	10	Personalauszahlungen	81.584,48	77.000	**74.500**	- - - - -	84.300	85.300	86.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.373,72	49.900	**187.400**	- - - - -	58.900	47.400	47.400
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	286.933,38	4.400	**9.300**	- - - - -	4.400	4.400	4.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**424.891,58**	**131.300**	**271.200**	**- - - - -**	**147.600**	**137.100**	**138.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-283.321,78**	**-23.700**	**-163.600**	**- - - - -**	**-40.000**	**-29.500**	**-30.500**
		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 Gundstücken 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 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	20.496,89	300	**22.000**	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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3313** **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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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)**	**20.496,89**	**300**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-20.496,89**	**-300**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-303.818,67**	**-24.000**	**-185.600**	**0**	**-40.000**	**-29.500**	**-30.500**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3313**	**EKS**
Produkt	**22100**	**Förderschulen (EKS)**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung,
Schulkostenbeiträge für auswärtige Förderschulen

Maßnahmen

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.677,74	32.600	**32.600**	- - - - -	32.600	32.600	32.600
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*28.677,74*	*32.600*	***32.600***	- - - - -	*32.600*	*32.600*	*32.600*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.892,06	75.000	**75.000**	- - - - -	75.000	75.000	75.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*112.588,55*	*75.000*	***75.000***	- - - - -	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*303,51*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.569,80**	**107.600**	**107.600**	**- - - - -**	**107.600**	**107.600**	**107.600**
70	10	Personalauszahlungen	81.584,48	77.000	**74.500**	- - - - -	84.300	85.300	86.300
		7011000 Beamte/-innen	*4.315,84*	*4.300*	***4.400***	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*37.934,93*	*29.700*	***34.400***	- - - - -	*35.000*	*35.600*	*36.200*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*28.000,00*	*32.000*	***25.200***	- - - - -	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*2.700*	***2.800***	- - - - -	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.928,94*	*2.000*	***1.800***	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*8.404,77*	*6.300*	***5.900***	- - - - -	*7.500*	*7.600*	*7.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.373,72	49.900	**187.400**	- - - - -	58.900	47.400	47.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau für EKS-Umzug	*30.386,20*	*18.500*	***147.500***	- - - - -	*19.000*	*7.500*	*7.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*19.721,64*	*21.900*	***21.900***	- - - - -	*21.900*	*21.900*	*21.900*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*378,30*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.262,76*	*3.200*	***3.200***	- - - - -	*3.200*	*3.200*	*3.200*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 **Organisation und Bildung**
Teilbudget 3313 **EKS**
Produkt 22100 **Förderschulen (EKS)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7281000 Erwerb von Vorräten	*41,04*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schülerverpflegung ab 2018	*4.583,78*	*5.500*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.933,38	4.400	**9.300**	- - - - -	4.400	4.400	4.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen Umzugsunternehmen	*1.139,51*	*2.200*	***7.100***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.770,67*	*2.200*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*284.023,20*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**424.891,58**	**131.300**	**271.200**	**- - - - -**	**147.600**	**137.100**	**138.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-283.321,78**	**-23.700**	**-163.600**	**- - - - -**	**-40.000**	**-29.500**	**-30.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.496,89	300	**22.000**	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*17.719,10*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*2.777,79*	*300*	***22.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**20.496,89**	**300**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-20.496,89**	**-300**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-303.818,67**	**-24.000**	**-185.600**	**0**	**-40.000**	**-29.500**	**-30.500**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3320** **Grundschulen**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	119.678,54	125.000	**126.000**	- - - - -	126.000	126.000	126.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.044,05	255.000	**230.000**	- - - - -	230.000	230.000	230.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.409,17	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.427,10	280.000	**280.000**	- - - - -	280.000	280.000	280.000
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**	**400.558,86**	**660.000**	**636.000**	**- - - - -**	**636.000**	**636.000**	**636.000**
70	10	Personalauszahlungen	474.963,14	578.900	**630.500**	- - - - -	640.200	650.000	659.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	321.367,52	388.100	**435.100**	- - - - -	440.900	430.600	428.900
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	31.784,99	47.200	**56.600**	- - - - -	56.600	56.600	56.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**828.115,65**	**1.014.200**	**1.122.200**	**- - - - -**	**1.137.700**	**1.137.200**	**1.145.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-427.556,79**	**-354.200**	**-486.200**	**- - - - -**	**-501.700**	**-501.200**	**-509.400**
		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 Gundstücken 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 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	15.337,36	1.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.968,22	100.000	**2.600.000**	3.750.000	2.100.000	1.650.000	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3320** **Grundschulen**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*2.100.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*1.650.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
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)**	**254.305,58**	**101.000**	**2.604.000**	**3.750.000**	**2.104.000**	**1.654.000**	**4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-254.305,58**	**-101.000**	**-2.604.000**	**-3.750.000**	**-2.104.000**	**-1.654.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-681.862,37**	**-455.200**	**-3.090.200**	**-3.750.000**	**-2.605.700**	**-2.155.200**	**-513.400**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3320**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Matthias- Claudius- Schule**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,
Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Maßnahmen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,
Höhe der eigenommenen Schulkostenbeiträge,
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	119.678,54	125.000	**126.000**	- - - - -	126.000	126.000	126.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*119.678,54*	*125.000*	***126.000***	- - - - -	*126.000*	*126.000*	*126.000*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.044,05	255.000	**230.000**	- - - - -	230.000	230.000	230.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 09/2017 bezahlen die Eltern das Mittag direkt	*246.029,40*	*246.000*	***221.000***	- - - - -	*221.000*	*221.000*	*221.000*
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	*7.014,65*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.409,17	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.409,17*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.111,04	280.000	**280.000**	- - - - -	280.000	280.000	280.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*15.658,21*	*280.000*	***280.000***	- - - - -	*280.000*	*280.000*	*280.000*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*667,95*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.784,88*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.242,80**	**660.000**	**636.000**	**- - - - -**	**636.000**	**636.000**	**636.000**
70	10	Personalauszahlungen	474.963,14	578.900	**630.500**	- - - - -	640.200	650.000	659.900
		7011000 Beamte/-innen	*8.631,52*	*8.600*	***8.800***	- - - - -	*9.000*	*9.200*	*9.400*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*366.494,80*	*443.000*	***482.400***	- - - - -	*489.700*	*497.100*	*504.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*5.300*	***5.600***	- - - - -	*5.700*	*5.800*	*5.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*24.734,15*	*28.600*	***31.200***	- - - - -	*31.700*	*32.200*	*32.700*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 **Organisation und Bildung**
Teilbudget 3320 **Grundschulen**
Produkt 21100 **Matthias- Claudius- Schule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*74.834,67*	*93.300*	***101.600***	- - - - -	*103.200*	*104.800*	*106.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*268,00*	*100*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	275.764,01	328.700	**384.000**	- - - - -	397.000	386.500	384.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*41.726,75*	*32.000*	***42.000***	- - - - -	*35.000*	*32.000*	*30.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*124.419,04*	*135.000*	***140.000***	- - - - -	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*290,58*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*388,58*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*434,40*	*2.000*	***10.700***	- - - - -	*10.700*	*10.700*	*10.700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittelbücherei/Seminarraum	*16.861,74*	*28.900*	***36.500***	- - - - -	*36.500*	*29.000*	*29.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*91.642,92*	*130.000*	***150.000***	- - - - -	*170.000*	*170.000*	*170.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.784,99	47.200	**56.600**	- - - - -	56.600	56.600	56.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.843,51*	*15.000*	***20.200***	- - - - -	*20.200*	*20.200*	*20.200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*26.941,48*	*29.000*	***33.000***	- - - - -	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.200*	***3.200***	- - - - -	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**782.512,14**	**954.800**	**1.071.100**	**- - - - -**	**1.093.800**	**1.093.100**	**1.101.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-383.269,34**	**-294.800**	**-435.100**	**- - - - -**	**-457.800**	**-457.100**	**-465.000**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.337,36	1.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*15.337,36*	*1.000*	***3.000***	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.968,22	100.000	**2.600.000**	3.750.000	2.100.000	1.650.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*2.100.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	- - - - -	- - - - -	**- - - - -**	*1.650.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*238.968,22*	*100.000*	***2.600.000***	*3.750.000*	*2.100.000*	*1.650.000*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**254.305,58**	**101.000**	**2.603.000**	**3.750.000**	**2.103.000**	**1.653.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-254.305,58**	**-101.000**	**-2.603.000**	**-3.750.000**	**-2.103.000**	**-1.653.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-637.574,92**	**-395.800**	**-3.038.100**	**-3.750.000**	**-2.560.800**	**-2.110.100**	**-468.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3320**	**Grundschulen**
Produkt	**21101**	**Turnhalle**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige ind Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung

Maßnahmen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen

Schülerzahlen,
Anzahl der Fremdnutzungen,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,06	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.316,06*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316,06**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.603,51	59.400	**51.100**	- - - - -	43.900	44.100	44.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.900,92*	*25.000*	***16.700***	- - - - -	*9.500*	*9.700*	*10.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*34.005,84*	*32.900*	***32.900***	- - - - -	*32.900*	*32.900*	*32.900*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.696,75*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**45.603,51**	**59.400**	**51.100**	**- - - - -**	**43.900**	**44.100**	**44.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-44.287,45**	**-59.400**	**-51.100**	**- - - - -**	**-43.900**	**-44.100**	**-44.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*0*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-44.287,45**	**-59.400**	**-52.100**	**0**	**-44.900**	**-45.100**	**-45.400**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3330** **Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Bildungsausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	6.224,77	5.200	**5.200**	- - - - -	5.200	5.200	5.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.622,20	73.000	**73.000**	- - - - -	73.000	73.000	73.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,43	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**	**69.913,40**	**78.200**	**78.200**	**- - - - -**	**78.200**	**78.200**	**78.200**
70	10	Personalauszahlungen	123.715,25	142.500	**149.100**	- - - - -	151.000	152.900	154.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	48,72	100	**100**	- - - - -	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.400,54	52.600	**53.500**	- - - - -	53.500	53.500	53.500
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	8.231,29	9.200	**9.200**	- - - - -	9.200	9.200	9.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**166.395,80**	**204.400**	**211.900**	**- - - - -**	**213.800**	**215.700**	**217.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-96.482,40**	**-126.200**	**-133.700**	**- - - - -**	**-135.600**	**-137.500**	**-139.300**
		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 Gundstücken 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 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	443,85	0	**5.000**	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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3330** **Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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)**	**443,85**	**0**	**5.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-443,85**	**0**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-96.926,25**	**-126.200**	**-138.700**	**0**	**-138.600**	**-140.500**	**-142.300**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3330**	**Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**
Produkt	**27100**	**Volkshochschulen**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Stöver-Marx

Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen

Beschreibung

Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigentätigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Veranstaltungsangebotes im Verband mit anderen kreisangehörigen Volkshochschulen

Kennzahlen

Teilnehmerzahlen,
Anzahl der Kursstunden,
Anzahl der Kurse,
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.224,77	5.200	**5.200**	- - - - -	5.200	5.200	5.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*3.624,77*	*2.600*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*2.600,00*	*2.600*	***2.600***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.738,20	70.000	**70.000**	- - - - -	70.000	70.000	70.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*60.738,20*	*70.000*	***70.000***	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.962,97**	**75.200**	**75.200**	**- - - - -**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
70	10	Personalauszahlungen	95.563,07	111.700	**112.400**	- - - - -	113.500	114.600	115.600
		7011000 Beamte/-innen	*9.460,97*	*4.300*	***4.400***	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*37.818,79*	*38.300*	***38.700***	- - - - -	*39.300*	*39.900*	*40.500*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*37.658,85*	*55.800*	***55.800***	- - - - -	*55.800*	*55.800*	*55.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*2.700*	***2.800***	- - - - -	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.714,69*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.909,77*	*8.100*	***8.200***	- - - - -	*8.400*	*8.600*	*8.700*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	48,72	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*48,72*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.466,20	30.000	**30.000**	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*10.502,86*	*10.600*	***10.600***	- - - - -	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.112,41*	*10.300*	***10.300***	- - - - -	*10.300*	*10.300*	*10.300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*226,80*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.237,42*	*1.900*	***1.900***	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **3** **Organisation und Bildung**
Teilbudget **3330** **Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**
Produkt **27100** **Volkshochschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*4.386,71*	*6.400*	***6.400***	- - - - -	*6.400*	*6.400*	*6.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.672,72	6.000	**6.000**	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*503,23*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.659,09*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*510,40*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**123.750,71**	**147.800**	**148.500**	**- - - - -**	**149.600**	**150.700**	**151.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-56.787,74**	**-72.600**	**-73.300**	**- - - - -**	**-74.400**	**-75.500**	**-76.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-56.787,74**	**-72.600**	**-73.300**	**0**	**-74.400**	**-75.500**	**-76.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**3**	**Organisation und Bildung**
Teilbudget	**3330**	**Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**
Produkt	**27200**	**Büchereien**

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884,00	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.884,00*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,43	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*66,43*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.950,43**	**3.000**	**3.000**	**- - - - -**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	28.152,18	30.800	**36.700**	- - - - -	37.500	38.300	39.100
		7011000 Beamte/-innen	*4.315,75*	*4.300*	***4.400***	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*18.681,68*	*18.600*	***23.100***	- - - - -	*23.500*	*23.900*	*24.300*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*2.700*	***2.800***	- - - - -	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.177,98*	*1.200*	***1.500***	- - - - -	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.976,77*	*4.000*	***4.900***	- - - - -	*5.000*	*5.100*	*5.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.934,34	22.600	**23.500**	- - - - -	23.500	23.500	23.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*9.000*	***9.000***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.063,13*	*5.800*	***5.800***	- - - - -	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*254,68*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Onleihe	*43,82*	*200*	***1.100***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.572,71*	*6.900*	***6.900***	- - - - -	*6.900*	*6.900*	*6.900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.558,57	3.200	**3.200**	- - - - -	3.200	3.200	3.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.212,50*	*2.400*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 **Organisation und Bildung**
Teilbudget 3330 **Kostenrechnende Einrichtungen FB 3**
Produkt 27200 **Büchereien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*45,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*301,07*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.645,09**	**56.600**	**63.400**	**- - - - -**	**64.200**	**65.000**	**65.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-39.694,66**	**-53.600**	**-60.400**	**- - - - -**	**-61.200**	**-62.000**	**-62.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443,85	0	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***4.000***	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*443,85*	*0*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**443,85**	**0**	**5.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-443,85**	**0**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-40.138,51**	**-53.600**	**-65.400**	**0**	**-64.200**	**-65.000**	**-65.800**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4 Finanzen und Gremienservice**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	9.978.675,25	10.539.900	**11.585.800**	- - - - -	11.888.400	12.205.400	12.540.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.547.172,00	1.803.400	**1.674.200**	- - - - -	1.692.400	1.757.500	1.807.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,75	200	**200**	- - - - -	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.980,15	3.200	**3.200**	- - - - -	3.200	3.200	3.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.692,89	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	321.848,99	280.500	**251.400**	- - - - -	251.400	251.400	251.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.704,00	110.500	**110.500**	- - - - -	110.500	110.500	110.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.933.229,03**	**12.738.700**	**13.626.300**	**- - - - -**	**13.947.100**	**14.329.200**	**14.714.000**
70	10	Personalauszahlungen	434.834,24	514.200	**566.400**	- - - - -	575.400	584.700	594.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.200,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.986,14	96.400	**111.200**	- - - - -	102.600	99.800	99.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.642,49	262.400	**210.300**	- - - - -	266.800	427.400	576.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.902.025,28	3.985.800	**4.261.100**	- - - - -	4.267.200	3.886.800	3.903.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.853,35	542.500	**236.700**	- - - - -	172.700	92.700	62.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.715.541,50**	**5.401.300**	**5.385.700**	**- - - - -**	**5.384.700**	**5.091.400**	**5.235.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.217.687,53**	**7.337.400**	**8.240.600**	**- - - - -**	**8.562.400**	**9.237.800**	**9.478.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.900,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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 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)	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**	**29.010,36**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	**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	39.226,17	14.000	**5.000**	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	656.653,27	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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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)**	**696.379,44**	**14.500**	**5.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-667.369,08**	**-9.500**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**6.550.318,45**	**7.327.900**	**8.240.600**	**0**	**8.557.400**	**9.232.800**	**9.473.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	433.300	**7.909.300**	0	5.446.700	5.503.700	3.137.400
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	503.177,33	443.400	**594.700**	0	843.900	1.071.300	1.250.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.047.141,12**	**7.317.800**	**15.555.200**	**0**	**13.160.200**	**13.665.200**	**11.360.100**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	6.047.141,12	7.317.800	**15.555.200**	0	13.160.200	13.665.200	11.360.100
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	**-----**	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**6.047.141,12**	**7.317.800**	**15.555.200**	**0**	**13.160.200**	**13.665.200**	**11.360.100**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4411** **Gremienservice**

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	119,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	329,00	3.100	**3.100**	- - - - -	3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.082,41	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**	**54.530,41**	**3.400**	**3.400**	**- - - - -**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
70	10	Personalauszahlungen	131.802,87	100.300	**110.700**	- - - - -	112.500	114.300	116.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.447,88	91.000	**102.900**	- - - - -	96.900	94.400	93.400
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	39.658,79	38.800	**41.800**	- - - - -	38.400	38.400	38.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**223.909,54**	**230.100**	**255.400**	**- - - - -**	**247.800**	**247.100**	**247.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-169.379,13**	**-226.700**	**-252.000**	**- - - - -**	**-244.400**	**-243.700**	**-244.500**
		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 Gundstücken 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 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	39.226,17	14.000	**5.000**	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	656.653,27	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4411** **Gremienservice**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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)**	**695.879,44**	**14.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-695.879,44**	**-14.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-865.258,57**	**-240.700**	**-257.000**	**0**	**-254.400**	**-253.700**	**-254.500**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4411**	**Gremienservice**
Produkt	**11131**	**Allgemeine Verwaltung**

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Frau Meyerhoff

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung in Fragen des Gemeindeverfassungsrechts,
zentraler interner Service in allgemeinen Büroangelegenheiten (z.B. Telefonanlage, Kopierer, Arbeitsplatzausstattung außer EDV, Bürobedarf, Beschaffung) für alle Teile der Stadtverwaltung, Unfallverhütung, Bewirtschaftung von nicht objektgebundenen Versicherungsverträgen

Kennzahlen

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

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung,
Sicherstellung einer optimalen und rechtkonformen Information der Verwaltungsleitung und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes,
Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes

Maßnahmen

zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen,
regelmäßige betrtiebsärztliche Untersuchungen aller Mitarbeiter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*119,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	329,00	3.100	**3.100**	- - - - -	3.100	3.100	3.100
		6411000 Mieten und Pachten	*329,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*3.100*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.082,41	200	**200**	- - - - -	200	200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*51.700,43*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.381,98*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.530,41**	**3.400**	**3.400**	**- - - - -**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
70	10	Personalauszahlungen	131.802,87	100.300	**110.700**	- - - - -	112.500	114.300	116.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*51.577,95*	*78.600*	***86.800***	- - - - -	*88.200*	*89.600*	*91.000*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget 4411 **Gremienservice**
Produkt 11131 **Allgemeine Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*3.550,87*	*5.100*	***5.600***	- - - - -	*5.700*	*5.800*	*5.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*22.981,18*	*16.600*	***18.300***	- - - - -	*18.600*	*18.900*	*19.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*53.692,87*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.447,88	91.000	**102.900**	- - - - -	96.900	94.400	93.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.112,31*	*5.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*11.500*	*10.500*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*3.425,97*	*3.000*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*36.710,39*	*72.900*	***73.000***	- - - - -	*73.000*	*69.000*	*69.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*2.849,12*	*6.500*	***5.800***	- - - - -	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*307,32*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*563,60*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.084,17*	*1.000*	***7.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*395,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.658,79	38.800	**41.800**	- - - - -	38.400	38.400	38.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*10.932,46*	*13.600*	***16.600***	- - - - -	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.624,77*	*13.000*	***13.000***	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*24.101,56*	*12.100*	***12.100***	- - - - -	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**223.909,54**	**230.100**	**255.400**	**- - - - -**	**247.800**	**247.100**	**247.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-169.379,13**	**-226.700**	**-252.000**	**- - - - -**	**-244.400**	**-243.700**	**-244.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.226,17	14.000	**5.000**	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*35.945,34*	*6.500*	***2.500***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*3.280,83*	*7.500*	***2.500***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.653,27	0	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*656.653,27*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**695.879,44**	**14.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-695.879,44**	**-14.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-865.258,57**	**-240.700**	**-257.000**	**0**	**-254.400**	**-253.700**	**-254.500**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**

Teilbudget **4421** **Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	36,75	100	**100**	- - - - -	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.610,48	800	**800**	- - - - -	800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	321.848,99	280.500	**251.400**	- - - - -	251.400	251.400	251.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	86.000	**86.000**	- - - - -	86.000	86.000	86.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.496,22**	**367.400**	**338.300**	**- - - - -**	**338.300**	**338.300**	**338.300**
70	10	Personalauszahlungen	259.602,92	372.700	**413.600**	- - - - -	420.100	426.800	433.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.200,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.538,26	5.400	**8.300**	- - - - -	5.700	5.400	5.700
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	86.194,56	503.600	**194.800**	- - - - -	134.200	54.200	24.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**362.535,74**	**881.700**	**616.700**	**- - - - -**	**560.000**	**486.400**	**463.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-33.039,52**	**-514.300**	**-278.400**	**- - - - -**	**-221.700**	**-148.100**	**-125.300**
		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 Gundstücken 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 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)	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	500,00	500	**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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**

Teilbudget **4421** **Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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)**	**500,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**4.610,36**	**4.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-28.429,16**	**-509.800**	**-273.400**	**0**	**-216.700**	**-143.100**	**-120.300**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4421**	**Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt	**11134**	**Finanzverwaltung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, 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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,75	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*36,75*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.610,48	800	**800**	- - - - -	800	800	800
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*6.842,64*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*767,84*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.275,74	15.100	**15.100**	- - - - -	15.100	15.100	15.100
		6562000 Säumniszuschläge	*19.275,74*	*15.100*	***15.100***	- - - - -	*15.100*	*15.100*	*15.100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.922,97**	**16.000**	**16.000**	**- - - - -**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
70	10	Personalauszahlungen	247.566,60	351.100	**391.300**	- - - - -	397.200	403.300	409.600
		7011000 Beamte/-innen	*9.147,11*	*44.700*	***45.800***	- - - - -	*46.500*	*47.200*	*48.000*

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget 4421 **Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt 11134 **Finanzverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	*187.056,37*	*223.400*	***253.300***	- - - - -	*257.100*	*261.000*	*265.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*17.400*	***18.400***	- - - - -	*18.700*	*19.000*	*19.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*13.252,56*	*14.500*	***16.400***	- - - - -	*16.700*	*17.000*	*17.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*38.110,56*	*47.100*	***53.400***	- - - - -	*54.200*	*55.100*	*56.000*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.200,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*13.200,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.538,26	5.400	**8.300**	- - - - -	5.700	5.400	5.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.538,26*	*5.100*	***8.300***	- - - - -	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	***0***	- - - - -	*300*	*0*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.194,56	503.600	**194.800**	- - - - -	134.200	54.200	24.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*405,27*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*65,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*79.797,53*	*497.100*	***188.300***	- - - - -	*127.700*	*47.700*	*17.700*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.926,76*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**350.499,42**	**860.100**	**594.400**	**- - - - -**	**537.100**	**462.900**	**439.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-323.576,45**	**-844.100**	**-578.400**	**- - - - -**	**-521.100**	**-446.900**	**-423.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-323.576,45**	**-844.100**	**-578.400**	**0**	**-521.100**	**-446.900**	**-423.500**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4421**	**Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt	**29100**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Burmeister

Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Förderung der Sanierung der Matthias-Claudius-Kirche

Beschreibung
Gewährung von Zuschüssen an Kirchen

Maßnahmen
Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung der evangelischen Kirche

Kennzahlen
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	**0**	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*500,00*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**500,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-500,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-500,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4421**	**Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt	**52200**	**Wohnbauförderung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung der Schaffung von Wohnraum für Geringverdiener

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

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*5.110,36*	*5.000*	***5.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.110,36**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	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 17,35,35c und 35f)**	**5.110,36**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4421**	**Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages

Maßnahmen

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	271.274,52	229.100	**200.000**	- - - - -	200.000	200.000	200.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*271.274,52*	*229.100*	***200.000***	- - - - -	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.274,52**	**229.100**	**200.000**	**- - - - -**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**271.274,52**	**229.100**	**200.000**	**- - - - -**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**271.274,52**	**229.100**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4421**	**Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt	**53200**	**Gasversorgung**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages

Maßnahmen

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.298,73	36.300	**36.300**	- - - - -	36.300	36.300	36.300
		6511000 Konzessionsabgaben	*31.298,73*	*36.300*	***36.300***	- - - - -	*36.300*	*36.300*	*36.300*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.298,73**	**36.300**	**36.300**	**- - - - -**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**31.298,73**	**36.300**	**36.300**	**- - - - -**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**31.298,73**	**36.300**	**36.300**	**0**	**36.300**	**36.300**	**36.300**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget 4421 **Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**
Produkt 53500 **Kombinierte Versorgung**

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Burmeister

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wasserversorgung des Stadtgebietes und des Wasserbeschaffungsverbandes sowie eine bedarfsgerechte Abwasserentsorgung des Stadtgebietes und einzelner Umlandgemeinden durch den Eigenbetrieb,
Sicherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs durch Einbringung eines angemessenen Stammkapitals

Beschreibung
Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes

Maßnahmen
Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung

Kennzahlen
Höhe der Eigenkapitalverzinsung,
Höhe des Gewinns

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	86.000	**86.000**	- - - - -	86.000	86.000	86.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*0,00*	*86.000*	***86.000***	- - - - -	*86.000*	*86.000*	*86.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**86.000**	**86.000**	**- - - - -**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
70	10	Personalauszahlungen	12.036,32	21.600	**22.300**	- - - - -	22.900	23.500	24.100
		7011000 Beamte/-innen	*7.855,40*	*8.200*	***8.400***	- - - - -	*8.600*	*8.800*	*9.000*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*3.543,47*	*4.300*	***4.400***	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*7.800*	***8.200***	- - - - -	*8.400*	*8.600*	*8.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*220,06*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*417,39*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.036,32**	**21.600**	**22.300**	**- - - - -**	**22.900**	**23.500**	**24.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.036,32**	**64.400**	**63.700**	**- - - - -**	**63.100**	**62.500**	**61.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-12.036,32**	**64.400**	**63.700**	**0**	**63.100**	**62.500**	**61.900**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4422** **nicht budgetierfähige Produktsachkonten**

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	9.978.675,25	10.539.900	**11.585.800**	- - - - -	11.888.400	12.205.400	12.540.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.547.172,00	1.803.400	**1.674.200**	- - - - -	1.692.400	1.757.500	1.807.300
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	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.651,15	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	21.704,00	24.500	**24.500**	- - - - -	24.500	24.500	24.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.549.202,40**	**12.367.900**	**13.284.600**	**- - - - -**	**13.605.400**	**13.987.500**	**14.372.300**
70	10	Personalauszahlungen	43.428,45	41.200	**42.100**	- - - - -	42.800	43.600	44.400
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	183.642,49	262.400	**210.300**	- - - - -	266.800	427.400	576.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.902.025,28	3.985.800	**4.261.100**	- - - - -	4.267.200	3.886.800	3.903.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.129.096,22**	**4.289.500**	**4.513.600**	**- - - - -**	**4.576.900**	**4.357.900**	**4.524.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.420.106,18**	**8.078.400**	**8.771.000**	**- - - - -**	**9.028.500**	**9.629.600**	**9.847.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.900,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken 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 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**	**23.900,00**	**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

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4422** **nicht budgetierfähige Produktsachkonten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
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)**	**23.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**7.444.006,18**	**8.078.400**	**8.771.000**	**0**	**9.028.500**	**9.629.600**	**9.847.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	433.300	**7.909.300**	0	5.446.700	5.503.700	3.137.400
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	503.177,33	443.400	**594.700**	0	843.900	1.071.300	1.250.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.940.828,85**	**8.068.300**	**16.085.600**	**0**	**13.631.300**	**14.062.000**	**11.734.900**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	6.940.828,85	8.068.300	**16.085.600**	0	13.631.300	14.062.000	11.734.900
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	**-----**	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**6.940.828,85**	**8.068.300**	**16.085.600**	**0**	**13.631.300**	**14.062.000**	**11.734.900**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzplan"* ***

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4422**	**nicht budgetierfähige Produktsachkonten**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Riemann

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz, Abgabensatzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der städtischen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuer) sowie Finanzzuweisungen

Beschreibung
Erhebung von Steuern und Gebühren,
Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen

Maßnahmen
jährliche Festsetzung der Grundstücksabgaben und Gewerbesteuervorauszahlung,
regelmäßige Neufestsetzung der Gewerbesteuer und Grundsteuer nach Eingang der Messbetragsfestsetzung des Finanzamtes,
evtl. Einführung einer Zweitwohnungssteuer

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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	9.978.675,25	10.539.900	**11.585.800**	- - - - -	11.888.400	12.205.400	12.540.400
		6011000 Grundsteuer A	*18.374,60*	*19.400*	***20.000***	- - - - -	*20.500*	*21.000*	*21.500*
		6012000 Grundsteuer B	*1.292.703,64*	*1.265.000*	***1.290.000***	- - - - -	*1.290.000*	*1.290.000*	*1.290.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*3.572.396,52*	*3.900.000*	***4.320.000***	- - - - -	*4.320.000*	*4.320.000*	*4.320.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.035.420,00*	*4.246.900*	***4.566.600***	- - - - -	*4.795.000*	*5.082.700*	*5.387.600*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*328.309,00*	*410.700*	***553.800***	- - - - -	*537.200*	*553.300*	*569.900*
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	*293.831,00*	*250.000*	***368.000***	- - - - -	*446.000*	*446.000*	*446.000*
		6032000 Hundesteuer	*57.360,49*	*58.000*	***58.000***	- - - - -	*58.000*	*58.000*	*58.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*380.280,00*	*389.900*	***409.400***	- - - - -	*421.700*	*434.400*	*447.400*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.547.172,00	1.803.400	**1.674.200**	- - - - -	1.692.400	1.757.500	1.807.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*911.640,00*	*1.067.900*	***911.500***	- - - - -	*929.700*	*994.800*	*1.044.600*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*635.532,00*	*735.500*	***762.700***	- - - - -	*762.700*	*762.700*	*762.700*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,15	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.651,15*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.704,00	23.000	**23.000**	- - - - -	23.000	23.000	23.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*180,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*21.524,00*	*23.000*	***23.000***	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.549.202,40**	**12.366.400**	**13.283.100**	**- - - - -**	**13.603.900**	**13.986.000**	**14.370.800**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** **Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget **4422** **nicht budgetierfähige Produktsachkonten**
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
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	43.428,45	41.200	**42.100**	- - - - -	42.800	43.600	44.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*34.177,09*	*32.300*	***32.900***	- - - - -	*33.400*	*34.000*	*34.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.431,95*	*2.100*	***2.200***	- - - - -	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.819,41*	*6.800*	***7.000***	- - - - -	*7.100*	*7.200*	*7.300*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.568,00	20.000	**20.000**	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*5.568,00*	*20.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	3.902.025,28	3.985.800	**4.261.100**	- - - - -	4.267.200	3.886.800	3.903.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*786.085,00*	*747.500*	***822.000***	- - - - -	*822.000*	*420.000*	*420.000*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*3.115.940,28*	*3.238.300*	***3.439.100***	- - - - -	*3.445.200*	*3.466.800*	*3.483.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.951.021,73**	**4.047.000**	**4.323.200**	**- - - - -**	**4.330.000**	**3.950.400**	**3.967.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.598.180,67**	**8.319.400**	**8.959.900**	**- - - - -**	**9.273.900**	**10.035.600**	**10.403.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**7.598.180,67**	**8.319.400**	**8.959.900**	**0**	**9.273.900**	**10.035.600**	**10.403.000**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4422**	**nicht budgetierfähige Produktsachkonten**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermächt-igungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*0,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**- - - - -**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.074,49	242.400	**190.300**	- - - - -	246.800	407.400	556.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*178.074,49*	*242.400*	***190.300***	- - - - -	*246.800*	*407.400*	*556.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7489000 Sonstige	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**178.074,49**	**242.500**	**190.400**	**- - - - -**	**246.900**	**407.500**	**556.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-178.074,49**	**-241.000**	**-188.900**	**- - - - -**	**-245.400**	**-406.000**	**-555.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.900,00	0	**0**	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*23.900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**23.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**23.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-154.174,49**	**-241.000**	**-188.900**	**0**	**-245.400**	**-406.000**	**-555.100**

Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	**4**	**Finanzen und Gremienservice**
Teilbudget	**4422**	**nicht budgetierfähige Produktsachkonten**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	**2018**	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	433.300	**7.909.300**	0	5.446.700	5.503.700	3.137.400
		6927730 Kreditaufnahmen f. Inv./Invfestitionsf., Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*433.300*	***7.909.300***	*0*	*5.446.700*	*5.503.700*	*3.137.400*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	503.177,33	443.400	**594.700**	0	843.900	1.071.300	1.250.400
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*425.486,72*	*368.600*	***373.800***	*0*	*377.400*	*385.800*	*392.000*
		7927730 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Kreditmarkt	*77.690,61*	*74.800*	***220.900***	*0*	*466.500*	*685.500*	*858.400*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-657.351,82**	**-251.100**	**7.125.700**	**0**	**4.357.400**	**4.026.400**	**1.331.900**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-657.351,82	-251.100	**7.125.700**	0	4.357.400	4.026.400	1.331.900
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**-657.351,82**	**-251.100**	**7.125.700**	**0**	**4.357.400**	**4.026.400**	**1.331.900**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****