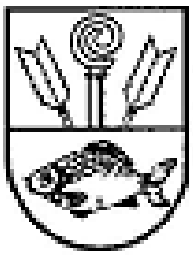
Haushaltsplan 2021



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.290.264,76	11.614.800	11.849.400	12.086.200	12.396.100	12.690.600
		4011000 Grundsteuer A	*18.500,02*	*18.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		4012000 Grundsteuer B	*1.362.345,12*	*1.364.000*	*1.360.000*	*1.370.000*	*1.375.000*	*1.375.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*3.242.583,53*	*3.932.200*	*4.200.000*	*4.200.000*	*4.200.000*	*4.200.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.083.844,00*	*4.673.800*	*4.735.400*	*4.972.200*	*5.220.800*	*5.481.800*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*636.552,00*	*685.800*	*656.000*	*577.300*	*588.900*	*612.400*
		4031000 Vergnügungssteuer	*443.124,01*	*390.000*	*350.000*	*400.000*	*430.000*	*430.000*
		4032000 Hundesteuer	*58.668,08*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*444.648,00*	*490.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	*0,00*	*0*	*469.000*	*487.700*	*502.400*	*512.400*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.860,04	3.292.000	6.819.000	7.120.900	7.067.200	7.247.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*961.680,00*	*1.274.300*	*1.343.300*	*1.397.000*	*1.452.900*	*1.540.100*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*12.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Zentralitätsmittel)	*896.041,17*	*939.300*	*1.178.900*	*1.052.100*	*919.800*	*919.800*
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*53.700,32*	*57.700*	*97.700*	*596.100*	*611.300*	*660.000*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*285.151,46*	*285.900*	*183.800*	*137.800*	*112.800*	*112.800*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*248.331,09*	*251.600*	*3.451.800*	*3.392.700*	*3.441.300*	*3.490.600*
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*11.406,00*	*12.700*	*11.500*	*9.000*	*9.000*	*11.500*
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*142.100*	*140.700*	*139.100*	*138.000*	*137.700*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*328.300*	*411.200*	*397.000*	*382.000*	*375.300*
		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
42	3	+ sonstige Transfererträge	230.387,64	741.800	1.154.800	1.154.800	1.154.600	1.154.800
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	*213.202,77*	*727.400*	*1.140.500*	*1.140.500*	*1.140.500*	*1.140.500*
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*595,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	*7.016,75*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*700*	*900*
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*9.572,64*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		4216100 Rückführungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.916,21	850.600	845.500	849.700	812.200	811.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	*99.229,68*	*119.300*	*120.200*	*120.200*	*120.200*	*120.200*
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen/-ummeldungen, Auskünfte)	*3.127,25*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestattungen)	*349,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzungen)	*9.771,70*	*7.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	*6.702,35*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*7.500*	*7.500*
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen und Erlaubnisse GastG)	*315,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4311600 Ersatzvornahmen (Ordnungswesen)	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*1.600*	*300*	*300*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*566.272,84*	*530.400*	*530.700*	*536.800*	*507.100*	*507.300*
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*90.218,59*	*72.500*	*76.400*	*76.400*	*76.400*	*76.400*
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge - Schulwesen	*7.929,80*	*14.200*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*90.700*	*86.100*	*85.700*	*81.700*	*80.600*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	453.432,45	423.800	494.800	426.500	426.400	426.400
		4411000 Mieten und Pachten	*408.654,69*	*387.400*	*384.100*	*390.900*	*390.900*	*390.900*
		4411100 Mieten und Pachten	*15.076,40*	*15.100*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	*7.861,70*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		4411200 Mieten und Pachten (Gebäude-/Liegenschaftsmanagement)	*1.880,73*	*1.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*4.723,41*	*1.400*	*1.600*	*1.500*	*1.400*	*1.400*
		4421100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauhof; Leistungen an Externe)	*1.952,87*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*2.300,55*	*100*	*75.400*	*400*	*400*	*400*
		4460100 Kosten für Ersatzvornahmen - o. Bestattungen	*429,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.552,16*	*6.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge	*0,00*	*1.400*	*300*	*300*	*300*	*300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.158,57	1.962.700	946.500	925.600	927.800	945.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*7.365,62*	*1.000*	*8.000*	*0*	*0*	*7.000*
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*1.539,08*	*1.400*	*1.400*	*4.900*	*1.400*	*1.400*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.267.970,50*	*1.557.900*	*884.900*	*880.600*	*886.300*	*897.000*
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Stormarn	*105.913,44*	*46.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*20.099,44*	*1.000*	*10.100*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*60.457,39*	*18.500*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*132.813,10*	*233.500*	*3.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*102.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488200 Erträge aus Kostenerstattungen; Mitarbeiterleasing	*0,00*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
45	7	+ sonstige Erträge	339.878,11	1.566.700	504.900	504.900	514.900	504.900
		4511000 Konzessionsabgaben	*281.053,59*	*271.800*	*261.500*	*261.500*	*261.500*	*261.500*
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*5.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. Wertg. i.H.v.150 € - 1.000 €	*388,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4561000 Bußgelder	*6.725,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4561100 Verwarngelder/Verkehrsüberwachung	*16.794,30*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4561200 Verwarn- und Bußgelder OWI-allgemein	*268,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4562000 Säumniszuschläge	*19.434,44*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		4562100 Stundungszinsen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*14.557,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von Ersatzgeldern für Baumpflanzungen	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	*-346,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*1.067.100*	*98.400*	*98.400*	*98.400*	*98.400*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*116.700*	*107.800*	*107.800*	*107.800*	*107.800*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*66,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*938,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.162.897,78	20.452.400	22.614.900	23.068.600	23.299.200	23.781.400
50	11	Personalaufwendungen	4.423.806,17	5.637.100	5.817.900	5.895.700	5.979.700	6.060.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*312.801,14*	*386.500*	*296.600*	*301.400*	*306.200*	*312.100*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.913.420,45*	*3.394.900*	*3.708.600*	*3.760.300*	*3.816.700*	*3.871.200*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*92.832,12*	*86.400*	*108.000*	*110.000*	*111.000*	*112.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*219.187,58*	*364.600*	*416.400*	*416.400*	*416.400*	*416.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*197.614,94*	*222.500*	*244.000*	*249.500*	*257.000*	*262.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*616.235,15*	*714.900*	*748.000*	*761.700*	*775.900*	*789.500*
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ innen -Berufsgenossenschaften	*3.153,47*	*3.500*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*68.561,32*	*58.100*	*72.800*	*72.800*	*72.800*	*72.800*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*302.500*	*108.300*	*108.300*	*108.300*	*108.300*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*103.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*111.200*	*111.200*	*111.200*	*111.200*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.614,42	65.900	21.400	21.400	22.400	22.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*70.377,88*	*45.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*19.460,70*	*20.300*	*21.400*	*21.400*	*22.400*	*22.400*
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*18.775,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.840,04	4.012.700	4.154.700	4.576.000	4.345.900	4.305.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*468.975,27*	*345.100*	*770.000*	*1.187.800*	*982.500*	*1.025.400*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*37.172,32*	*614.600*	*108.300*	*60.200*	*64.000*	*57.300*
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsarbeiten	*38.646,88*	*59.000*	*89.000*	*180.000*	*175.000*	*130.000*
		5211130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*1.195,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*121.800,38*	*257.900*	*311.600*	*386.900*	*345.600*	*322.900*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*45.843,06*	*129.000*	*90.400*	*89.900*	*75.800*	*76.300*
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.512,53*	*13.500*	*15.800*	*16.100*	*16.400*	*16.700*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten	159.412,35	232.200	231.100	117.500	95.000	95.100
		5231100 Mieten und Pachten	50.455,08	50.400	59.700	59.700	59.700	59.700
		5232000 Leasing	20.311,53	29.400	69.400	69.400	87.400	87.400
		5232200 Kosten für Mitarbeiterleasing	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	175.456,08	196.800	196.100	200.100	204.200	208.200
		5241100 Steuern und Abgaben	17.694,76	20.400	21.400	21.500	21.600	21.800
		5241110 Steuern und Abgaben	1.562,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241200 Heizungskosten	132.710,97	143.100	133.700	138.400	139.300	140.300
		5241300 Reinigung	361.558,16	455.600	435.500	424.100	439.300	453.700
		5241310 Reinigung	7.302,38	6.900	7.600	7.800	8.000	8.200
		5241400 Papierentsorgung	1.323,19	2.200	700	700	700	700
		5241500 Stromkosten	134.825,24	190.500	183.300	174.900	176.200	177.700
		5241510 Stromkosten	34.161,96	68.600	67.600	67.700	67.800	67.900
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	58.228,58	417.500	394.400	399.300	405.200	411.000
		5241610 Wasser-/ Abwassergebühren	3.038,77	1.700	1.000	1.000	1.100	1.100
		5241700 Versicherung	26.090,22	36.100	27.400	27.700	28.100	28.600
		5241710 Versicherung	696,20	1.300	700	700	700	700
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	163,58	1.500	1.700	1.600	1.700	1.700
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	0,00	0	0	0	400	400
		5242000 Abfallbeseitigung; Bauhof	18.371,34	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.677,20	37.800	37.400	38.300	38.600	39.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen	6.262,19	8.900	7.100	7.200	7.300	7.400
		5251200 Haltung von Fahrzeugen	6.771,89	10.900	10.400	10.600	10.700	10.800
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Baggerlader	4.974,74	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH 5000	1.942,99	3.200	2.100	2.200	2.300	2.400
		5251500 Haltung von Fahrzeugen; Opel Pritsche OD-BH 22	2.804,00	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
		5251600 Haltung von Fahrzeugen	1.814,30	1.200	3.400	1.400	1.400	1.400
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänge	34,00	200	200	200	200	200
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug	526,40	2.700	2.600	600	600	600
		5251900 Haltung von Fahrzeugen	2.882,74	6.800	2.700	2.800	2.800	2.800
		5252000 Haltung von Fahrzeugen	1.950,64	1.700	1.300	1.300	1.400	1.400
		5252100 Haltung von Fahrzeugen; OD-FF 2048, HLF 20	2.849,71	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
		5252200 Haltung von Fahrzeugen; Häcksler OD-BH 101	344,47	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
		5252300 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-22	394,25	600	800	900	900	1.000
		5252400 Haltung von Fahrzeugen; Anhänger OD-EX 749	162,10	600	500	600	700	800
		5252500 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 220	1.628,98	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
		5252600 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-BH 223	162,10	600	600	600	600	600
		5252700 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 224	481,35	6.400	1.700	1.700	1.700	1.800
		5252800 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 2233	1.312,79	1.700	15.100	1.800	1.800	1.900
		5252900 Haltung von Fahrzeugen; Reinigungsfahrzeug	2.906,40	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.227,89	37.000	37.100	77.200	77.300	37.500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	2.384,98	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung	41.193,77	57.000	99.700	87.000	84.800	84.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262100 Aus- und Fortbildung	*7.162,15*	*30.700*	*49.800*	*32.100*	*29.900*	*30.400*
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	*12.479,61*	*14.000*	*28.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		5262300 Aus- und Fortbildung, Verw. Fachwirt	*0,00*	*10.500*	*0*	*12.100*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*87.195,81*	*111.500*	*103.000*	*88.200*	*89.600*	*87.600*
		5271100 Verbrauchsmittel	*17.873,95*	*19.900*	*19.900*	*21.000*	*20.500*	*21.600*
		5271110 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw., EDV-Programm Autista	*8.941,38*	*3.500*	*8.500*	*8.500*	*8.600*	*8.600*
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*1.250,93*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*14.139,47*	*13.400*	*119.700*	*129.700*	*140.700*	*141.700*
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*9.017,59*	*18.000*	*18.300*	*15.300*	*18.300*	*15.300*
		5271400 Grabpflegeaufwendungen	*437,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5271500 Grabpflegeaufwendungen aus Erbschaft	*803,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5280000 Ausweise und Pässe	*45.599,01*	*82.900*	*83.200*	*82.900*	*82.900*	*82.900*
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	*1.514,83*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagsschule	*-187,50*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*
		5290000 Kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*133.678,36*	*163.200*	*119.000*	*128.100*	*135.100*	*137.700*
		5291100 Lernmittel (Realschule)	*6.005,04*	*24.500*	*61.500*	*62.000*	*62.800*	*64.000*
		5291200 Lernmittel (Gym)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	*11.589,09*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5291400 Musische Förderung	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	*3.470,45*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	*641,39*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	*1.521,60*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5291800 Schulveranstaltungen	*5.427,90*	*5.800*	*6.500*	*6.000*	*5.500*	*5.000*
		5291900 Kosten Sprachheilambulatorium	*79,70*	*9.200*	*10.000*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.516,46	1.218.900	1.307.900	1.436.000	1.447.800	1.473.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.131.600*	*1.197.200*	*1.324.500*	*1.337.000*	*1.377.100*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*1.421,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*1.003,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteue	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteue	*1.801,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	*9.182,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	*1.755,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*3.508,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträ	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*14,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*-241,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*87.300*	*110.700*	*111.500*	*110.800*	*96.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	6.873.999,61	7.806.500	11.017.600	11.096.000	11.168.900	11.249.200
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*25.890,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*996.726,31*	*1.267.100*	*1.637.500*	*1.662.100*	*1.687.600*	*1.713.400*
		5312100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), IG Kinderbetreuung e.V.	*44.836,56*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5312200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), evangelischer KiGa	*143.616,00*	*245.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5312300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Montessori KiGa	*34.670,50*	*38.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5312400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Eichenweg	*279.563,15*	*377.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5312500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Bischofsteich e.V.	*72.484,66*	*39.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*11.381,65*	*123.100*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		5314100 Zuschuss Standortgemeinde IG-Kinderbetreuung	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*1.800*	*0*
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*250.000,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*1.166,42*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*121.838,25*	*109.500*	*3.260.500*	*3.308.400*	*3.357.000*	*3.406.300*
		5318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Dahmetal)	*21.639,73*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5318110 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Bewegung	*0,00*	*0*	*130.000*	*132.000*	*134.000*	*136.000*
		5318120 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Lütte	*0,00*	*0*	*90.000*	*91.400*	*92.800*	*94.200*
		5318130 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Wurzelkinder	*0,00*	*0*	*78.000*	*79.200*	*80.400*	*81.600*
		5318140 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Müllerwiese	*0,00*	*0*	*59.000*	*59.900*	*60.800*	*61.700*
		5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnup	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.900*	*61.800*	*62.700*
		5318160 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schlossmäuse	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		5318170 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Montessori	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*297.621,46*	*365.400*	*243.400*	*243.400*	*243.400*	*243.400*
		5331004 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen; bei Erreichen der Altersgrenze	*0,00*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistung	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	*168,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5331500 Laufende Leistungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	*823,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	*1.159,20*	*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	*1.960,00*	*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	*738,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	*3.937,80*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	*482,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	*70.658,99*	*10.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach § 276 und 276a LAG	*4.288,32*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgeset	*18.439,31*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*84.874,76*	*209.200*	*311.200*	*311.200*	*311.200*	*311.200*
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylnLG	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	*47.390,25*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	*23.261,24*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbL	*34.713,14*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*511.774,00*	*382.300*	*408.400*	*408.400*	*408.400*	*408.400*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*3.329.107,08*	*3.419.400*	*3.294.300*	*3.295.000*	*3.295.000*	*3.295.000*
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	*438.788,83*	*578.000*	*722.500*	*722.500*	*722.500*	*722.500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.315.516,24	1.634.300	1.785.200	1.581.100	1.464.500	1.372.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*7.958,76*	*15.400*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*11.962,13*	*18.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*57.337,89*	*62.600*	*65.900*	*65.900*	*67.900*	*67.900*
		5421100 Verdienstausfall für Stadtverordnete	*1.203,09*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Statistik	*1.074,50*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*25.570,75*	*41.300*	*34.900*	*35.000*	*35.100*	*35.100*
		5429100 Sonstige Aufwendungen	*166.710,68*	*152.200*	*176.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	*950,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	*993,72*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*7.104,24*	*27.300*	*28.300*	*29.000*	*26.000*	*27.000*
		5431100 Bürobedarf	*39.151,67*	*54.400*	*58.000*	*54.900*	*54.900*	*54.900*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*8.327,77*	*13.700*	*13.400*	*14.900*	*14.100*	*15.200*
		5431210 Bücher und Zeitschriften	*4.600,44*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.300*	*6.300*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*7.773,98*	*15.400*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	*12.787,46*	*12.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5431400 Bekanntmachungskosten	*858,31*	*3.500*	*4.800*	*5.300*	*6.000*	*6.500*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*6.168,39*	*16.100*	*16.800*	*16.800*	*16.400*	*16.500*
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*186,90*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*104.757,49*	*270.100*	*245.400*	*203.700*	*204.300*	*199.700*
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Plan	*28.509,37*	*38.000*	*55.000*	*95.200*	*75.400*	*45.600*
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*0,00*	*5.000*	*0*	*35.000*	*20.000*	*10.000*
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschu	*0,00*	*5.000*	*60.000*	*80.000*	*50.000*	*40.000*

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Energetische Gebäudebewertung	*0,00*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*10.500*	*6.100*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*52.304,34*	*32.900*	*31.000*	*29.900*	*29.200*	*29.600*
		5431710 Altaktenbehandlung	*312,68*	*700*	*700*	*800*	*800*	*800*
		5431800 Ernergieausweis für städtische Gebäude	*482,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*105.811,11*	*123.800*	*114.300*	*115.100*	*116.000*	*128.500*
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*50,00*	*11.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	*2.894,32*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	*2.699,40*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*602.720,21*	*617.100*	*574.700*	*575.200*	*528.200*	*529.200*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5455001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Verlust 2019	*0,00*	*0*	*83.700*	*0*	*0*	*0*
		5455002 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit - verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Wartung Hydranten	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*12.000*	*12.000*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*20.735,60*	*4.800*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort 2011-2013	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*566,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*32.951,24*	*52.000*	*60.000*	*60.000*	*50.000*	*0*
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.179.292,94	20.375.400	24.104.700	24.606.200	24.429.200	24.483.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.983.604,84	77.000	-1.489.800	-1.537.600	-1.130.000	-701.900
46	19	+ Finanzerträge	64.607,00	1.300	100.100	75.000	75.000	75.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*64.642,00*	*0*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		4651001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2020	*0,00*	*0*	*100.100*	*0*	*0*	*0*
		4691000 Sonstige Finanzerträge	*-35,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.512,18	160.700	162.700	293.100	403.300	463.200
		5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	*0,00*	*51.800*	*47.400*	*42.800*	*38.100*	*33.200*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*180.400*	*251.000*
		5517300 Zinsen an private Unternehmen	*9.526,07*	*1.200*	*800*	*500*	*200*	*0*
		5517730 Zinsen für Finanzierungsleasing	*145.935,11*	*92.700*	*114.500*	*189.800*	*184.600*	*179.000*
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*10.051,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.905,18	-159.400	-62.600	-218.100	-328.300	-388.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.882.699,66	-82.400	-1.552.400	-1.755.700	-1.458.300	-1.090.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.578.400	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.311.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*2.267.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.578.400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 Leistungsbeziehunge	*0,00*	*979.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*2.267.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*197.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*134.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.218.900	1.307.900	1.436.000	1.447.800	1.473.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.131.600*	*1.197.200*	*1.324.500*	*1.337.000*	*1.377.100*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*87.300*	*110.700*	*111.500*	*110.800*	*96.000*
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	561.100	638.000	621.800	601.700	593.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*142.100*	*140.700*	*139.100*	*138.000*	*137.700*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*328.300*	*411.200*	*397.000*	*382.000*	*375.300*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*90.700*	*86.100*	*85.700*	*81.700*	*80.600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	657.800	669.900	814.200	846.100	879.500

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

Pos.		Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
				0	0001	0002	1	1110
				Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit	Bürgerservice	Öffentlichkeitsarbeit
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.849.400	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819.000	0	0	0	3.282.000	0
3	+	sonstige Transfererträge	1.154.800	0	0	0	1.154.800	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.500	0	0	0	411.900	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	494.800	0	0	0	315.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.500	400	400	0	47.800	0
7	+	sonstige ordentliche Erträge	504.900	0	0	0	20.100	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	22.614.900	400	400	0	5.231.600	0
11		Personalaufwendungen	5.817.900	272.900	253.100	19.800	1.006.800	8.200
12	+	Versorgungsaufwendungen	21.400	0	0	0	21.400	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154.700	22.000	10.200	11.800	1.109.500	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	1.307.900	0	0	0	203.300	0
15	+	Transferaufwendungen	11.017.600	700	700	0	6.556.200	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785.200	63.200	55.600	7.600	147.600	14.900
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.104.700	358.800	319.600	39.200	9.044.800	23.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.489.800	-358.400	-319.200	-39.200	-3.813.200	-23.100
20	+	Finanzerträge	100.100	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.700	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-62.600	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.552.400	-358.400	-319.200	-39.200	-3.813.200	-23.100
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 2	0	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.552.400	-358.400	-319.200	-39.200	-3.813.200	-23.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.552.400	-358.400	-319.200	-39.200	-3.813.200	-23.100
		Nachrichtlich:						
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen	Teilbudget 1112 Standesamt	Teilbudget 1113 Ordnungswesen	Teilbudget 1121 Kindergartenwesen	Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit	Teilbudget 1123 Sozialleistungen
			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	6.900	3.209.900	7.500	34.100
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.154.800
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	18.000	233.100	700	2.100	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	297.200	13.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	36.200	1.100	0	0	100
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.100	0	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	69.700	55.000	261.200	3.507.800	23.300	1.189.000
11		Personalaufwendungen	225.500	78.300	230.800	35.300	152.300	118.200
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	300	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	7.000	288.300	204.900	81.000	44.800
14	+	bilanzielle Abschreibungen	300	600	14.500	85.600	10.900	0
15	+	Transferaufwendungen	0	0	40.000	5.281.000	32.800	1.198.900
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100	2.400	3.800	200	20.200	2.600
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.100	88.300	577.400	5.607.000	297.500	1.364.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.400	-33.300	-316.200	-2.099.200	-274.200	-175.500
20	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-236.400	-33.300	-316.200	-2.099.200	-274.200	-175.500
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 2	0	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-236.400	-33.300	-316.200	-2.099.200	-274.200	-175.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-236.400	-33.300	-316.200	-2.099.200	-274.200	-175.500
		Nachrichtlich:						
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			1131	2	2201	2211	2212	2213
			kostenrechnende Einrichtungen FB1	Bau und Umwelt	Entwicklungsplanung	Bau	Umwelt	Freibad
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600	409.900	27.700	17.900	36.900	3.500
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	122.900	0	24.600	1.000	8.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	160.800	0	146.300	1.800	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	1.700	1.000	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	125.600	695.300	28.700	188.800	39.700	13.400
11		Personalaufwendungen	158.200	1.313.400	115.600	275.400	165.000	6.200
12	+	Versorgungsaufwendungen	21.100	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.300	1.400.900	0	361.100	129.200	21.800
14	+	bilanzielle Abschreibungen	91.400	761.900	11.700	50.100	37.900	5.300
15	+	Transferaufwendungen	3.500	18.000	0	0	18.000	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.400	373.100	140.400	24.900	128.700	30.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.900	3.867.300	267.700	711.500	478.800	63.300
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-655.300	-3.172.000	-239.000	-522.700	-439.100	-49.900
20	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-655.300	-3.172.000	-239.000	-522.700	-439.100	-49.900
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 2	0	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-655.300	-3.172.000	-239.000	-522.700	-439.100	-49.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-655.300	-3.172.000	-239.000	-522.700	-439.100	-49.900
		Nachrichtlich:						
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			2214	2221	3	3301	3311	3312
			Straßen	Bauhof	Organisation und Bildung	Personal und Organisation	allgemeine Bildungsangelegenheiten	Gesamtschulen
			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	323.900	0	604.900	1.800	107.000	299.000
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.300	0	310.600	1.100	0	4.700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.800	18.900	300	0	18.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	895.900	45.200	0	525.700
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	206.200	206.200	0	0
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	413.900	10.800	2.036.500	254.600	107.000	848.000
11		Personalaufwendungen	97.700	653.500	2.636.100	1.185.300	88.900	383.500
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.900	228.900	1.607.200	216.600	3.700	897.600
14	+	bilanzielle Abschreibungen	633.600	23.300	342.400	30.400	0	224.600
15	+	Transferaufwendungen	0	0	740.000	704.500	25.500	10.000
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300	5.800	981.100	98.800	589.200	215.100
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.434.500	911.500	6.306.800	2.235.600	707.300	1.730.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.020.600	-900.700	-4.270.300	-1.981.000	-600.300	-882.800
20	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.020.600	-900.700	-4.270.300	-1.981.000	-600.300	-882.800
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 2	0	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.020.600	-900.700	-4.270.300	-1.981.000	-600.300	-882.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.020.600	-900.700	-4.270.300	-1.981.000	-600.300	-882.800
		Nachrichtlich:						
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	
			3313	3320	4	4421	4422	
			EKS	Grundschulen	Finanzen und Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.849.400	0	11.849.400	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.300	152.800	2.522.200	0	2.522.200	
3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	304.800	100	100	0	
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	280.000	700	700	0	
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	278.600	278.600	0	
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	=	ordentliche Erträge	89.300	737.600	14.651.100	279.400	14.371.700	
11		Personalaufwendungen	120.100	858.300	588.700	537.100	51.600	
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	433.700	15.100	15.100	0	
14	+	bilanzielle Abschreibungen	11.100	76.300	300	300	0	
15	+	Transferaufwendungen	0	0	3.702.700	0	3.702.700	
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	61.300	220.200	220.200	0	
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.500	1.429.600	4.527.000	772.700	3.754.300	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.200	-692.000	10.124.100	-493.300	10.617.400	
20	+	Finanzerträge	0	0	100.100	100.100	0	
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	162.700	0	162.700	
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	-62.600	100.100	-162.700	
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.200	-692.000	10.061.500	-393.200	10.454.700	
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
26	=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 2	0	0	0	0	0	
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.200	-692.000	10.061.500	-393.200	10.454.700	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.200	-692.000	10.061.500	-393.200	10.454.700	
		Nachrichtlich:						
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	
	+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.052,40	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	298.800	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	17.052,40	299.200	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	570.592,40	544.900	272.900	276.700	280.900	285.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	58.034,75	15.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,30	16.300	22.000	22.500	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.366,42	600	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.069,01	56.400	63.200	63.300	63.400	63.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	691.018,88	633.800	358.800	363.200	366.000	370.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-673.966,48	-334.600	-358.400	-362.800	-365.600	-369.700
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)	-673.966,48	-334.600	-358.400	-362.800	-365.600	-369.700
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)	-673.966,48	-334.600	-358.400	-362.800	-365.600	-369.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	311.200	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-673.966,48	-23.400	-358.400	-362.800	-365.600	-369.700
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister
Teilbudget 0001 Bürgermeister

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.052,40	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	298.800	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.052,40	299.200	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	564.623,83	538.900	253.100	256.600	260.200	263.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	58.034,75	15.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,46	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.366,42	600	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.257,97	50.300	55.600	55.600	55.600	55.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	676.085,43	614.400	319.600	323.100	326.700	330.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-659.033,03	-315.200	-319.200	-322.700	-326.300	-329.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-659.033,03	-315.200	-319.200	-322.700	-326.300	-329.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	295.200	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-659.033,03	-20.000	-319.200	-322.700	-326.300	-329.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0001	Bürgermeister
Produkt	11111	Städtische Gremien

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Möbius

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung

Beschreibung

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

Maßnahmen

Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung,
Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	458,40	400	400	400	400	400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*458,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	10	= Erträge	458,40	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	85.159,85	101.700	109.900	111.400	112.900	114.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*66.483,08*	*79.700*	*87.000*	*88.300*	*89.600*	*90.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*4.610,19*	*5.200*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.066,58*	*16.800*	*17.400*	*17.500*	*17.600*	*17.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,46	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.409,36*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5262100 Aus- und Fortbildung, Schiedsfrau	*189,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271100 Verbrauchsmittel	*1.443,92*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*1.434,97*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten	*1.325,21*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.166,42	600	700	700	700	700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	*1.166,42*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.702,65	47.100	52.200	52.200	52.200	52.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*35.771,76*	*35.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Verdienstausfall Stadtverordnete	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Behindertenbeauftragte /r	*1.074,50*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*6.516,39*	*5.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge Schiedsfrau	*160,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	*950,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Bürobedarf, Schiedsfrau	*57,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*42,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Schiedsfrau	*131,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.831,38	158.400	173.000	174.500	176.000	177.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.372,98	-158.000	-172.600	-174.100	-175.600	-177.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.372,98	-158.000	-172.600	-174.100	-175.600	-177.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.000	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*158.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.372,98	0	-172.600	-174.100	-175.600	-177.100

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0001	Bürgermeister
Produkt	11113	Bürgermeister

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	16.594,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*16.594,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	298.800	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*269.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*29.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	16.594,00	298.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	479.463,98	437.200	143.200	145.200	147.300	149.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*73.951,68*	*116.400*	*115.500*	*117.200*	*118.900*	*120.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*20.901,75*	*21.400*	*21.600*	*21.800*	*22.000*	*22.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*353.918,90*	*158.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*1.443,42*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.428,81*	*4.500*	*4.600*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*24.819,42*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*75.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*25.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	58.034,75	15.600	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*39.258,91*	*15.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*18.775,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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 Aufwendungen	1.555,32	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	*993,72*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*561,60*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.254,05	456.000	146.600	148.600	150.700	152.800

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-522.660,05	-157.200	-146.600	-148.600	-150.700	-152.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522.660,05	-157.200	-146.600	-148.600	-150.700	-152.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.200	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*137.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-522.660,05	-20.000	-146.600	-148.600	-150.700	-152.800

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister
Teilbudget 0002 Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.968,57	6.000	19.800	20.100	20.700	21.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153,84	7.300	11.800	12.300	10.800	10.800
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	3.811,04	6.100	7.600	7.700	7.800	7.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.933,45	19.400	39.200	40.100	39.300	39.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.933,45	-19.400	-39.200	-40.100	-39.300	-39.800
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)	-14.933,45	-19.400	-39.200	-40.100	-39.300	-39.800
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)	-14.933,45	-19.400	-39.200	-40.100	-39.300	-39.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.933,45	-3.400	-39.200	-40.100	-39.300	-39.800
		Nachrichtlich:						

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

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit
Produkt	11121	Personalrat

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Bäumker/Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Diensth

Beschreibung

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

Maßnahmen

regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung
jährliche Personalversammlung

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten,
Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.968,57	6.000	6.200	6.300	6.600	6.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4.710,63*	*4.700*	*4.800*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*320,74*	*300*	*400*	*400*	*500*	*500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*937,20*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153,84	6.900	7.900	8.400	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung PR	*3.772,54*	*3.900*	*4.000*	*4.200*	*4.500*	*4.500*
		5262100 Aus- und Fortbildung GPR	*1.381,30*	*3.000*	*3.900*	*4.200*	*4.500*	*4.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,83	2.400	2.700	2.800	2.900	2.900
		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	*137,40*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten GPR	*15,60*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen PR	*466,15*	*700*	*700*	*700*	*800*	*800*
		5431710 Sonstige Geschäftsaufwendungen GPR	*312,68*	*700*	*700*	*800*	*800*	*800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.184,24	15.300	16.800	17.500	18.500	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.184,24	-15.300	-16.800	-17.500	-18.500	-18.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.184,24	-15.300	-16.800	-17.500	-18.500	-18.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.184,24	-15.300	-16.800	-17.500	-18.500	-18.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.184,24	700	-16.800	-17.500	-18.500	-18.700

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit
Produkt	11122	Gleichstellung

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.749,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*2.529,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*220,21*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.749,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.749,21	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.749,21	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.749,21	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.749,21	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit
Produkt	11123	Informationssicherheit

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Ganzel

Auftragsgrundlage

DSGVO
Informationssicherheitsrichtlinie
BSI-Grundschutz-Kompendium

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	13.600	13.800	14.100	14.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*10.700*	*10.700*	*10.800*	*10.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*0,00*	*0*	*700*	*800*	*900*	*1.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*1.400*	*1.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	18.300	18.500	16.700	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-18.300	-18.500	-16.700	-17.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-18.300	-18.500	-16.700	-17.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-18.300	-18.500	-16.700	-17.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-18.300	-18.500	-16.700	-17.000

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	122.611,09	88.300	3.282.000	3.327.300	3.375.200	3.422.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	230.387,64	741.800	1.154.800	1.154.800	1.154.600	1.154.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.941,34	433.700	411.900	410.400	376.900	377.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.813,20	327.200	315.000	314.900	314.800	314.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.984,32	1.012.700	47.800	42.900	40.100	47.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.787,30	531.000	20.100	20.100	20.100	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.700.524,89	3.134.700	5.231.600	5.270.400	5.281.700	5.337.400
50	11	Personalaufwendungen	656.488,32	1.264.400	1.006.800	1.022.100	1.039.800	1.056.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.513,35	34.700	21.400	21.400	22.400	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.515,52	1.322.200	1.109.500	953.200	888.800	840.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.785,12	176.000	203.300	326.900	341.700	321.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.317.073,28	3.375.700	6.556.200	6.633.400	6.715.300	6.794.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.249,84	147.200	147.600	138.500	141.100	153.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.930.625,43	6.320.200	9.044.800	9.095.500	9.149.100	9.188.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.230.100,54	-3.185.500	-3.813.200	-3.825.100	-3.867.400	-3.851.300
46	20	+ Finanzerträge	31,95	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	31,95	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.230.068,59	-3.185.500	-3.813.200	-3.825.100	-3.867.400	-3.851.300
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)	-2.230.068,59	-3.185.500	-3.813.200	-3.825.100	-3.867.400	-3.851.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.500	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	806.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.230.068,59	-3.956.800	-3.813.200	-3.825.100	-3.867.400	-3.851.300
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1110 Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium
Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	33.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	33.900	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.249,37	27.500	8.200	8.400	8.600	8.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.993,35	5.200	14.900	6.800	6.800	6.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.242,72	32.700	23.100	15.200	15.400	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.242,72	1.200	-23.100	-15.200	-15.400	-15.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.242,72	1.200	-23.100	-15.200	-15.400	-15.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.242,72	0	-23.100	-15.200	-15.400	-15.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1110	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium
Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Burmeister

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	33.900	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*30.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	0,00	33.900	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.249,37	27.500	8.200	8.400	8.600	8.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*11.249,37*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*8.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.993,35	5.200	14.900	6.800	6.800	6.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen; Vermischte Aufwendung	*1.970,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431100 Geschäftsaufwendungen; Internetauftritt	*0,00*	*3.600*	*13.400*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		5431200 Geschäftsaufwendungen; Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten	*22,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.242,72	32.700	23.100	15.200	15.400	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.242,72	1.200	-23.100	-15.200	-15.400	-15.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.242,72	1.200	-23.100	-15.200	-15.400	-15.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.242,72	0	-23.100	-15.200	-15.400	-15.600

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	62.228,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.897,28	2.400	9.700	5.200	1.700	8.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	29.400	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	71.125,47	91.800	69.700	65.200	61.700	68.700
50	11	Personalaufwendungen	152.528,56	208.400	225.500	229.100	232.700	236.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.714,44	45.900	45.200	45.200	45.200	45.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.082,20	36.900	35.100	35.100	35.100	46.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.325,20	291.300	306.100	309.700	313.300	328.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.199,73	-199.500	-236.400	-244.500	-251.600	-259.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.199,73	-199.500	-236.400	-244.500	-251.600	-259.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.199,73	-346.600	-236.400	-244.500	-251.600	-259.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	300	300	300	300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	300	300	300	300

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

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Schulz

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8.817,20	1.400	9.400	4.900	1.400	8.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*7.365,62*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*7.000*
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Land	*1.451,58*	*1.400*	*1.400*	*4.900*	*1.400*	*1.400*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	21.800	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*19.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	8.817,20	23.200	9.400	4.900	1.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	12.008,65	56.500	71.700	73.000	74.300	75.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*5.334,43*	*18.200*	*13.100*	*13.400*	*13.700*	*14.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*11.487,26*	*10.400*	*46.400*	*47.100*	*47.800*	*48.500*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*-7.643,48*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*753,17*	*700*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.077,27*	*2.200*	*9.300*	*9.500*	*9.700*	*9.900*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,89	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241300 Reinigung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*2,40*	*1.500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*27,49*	*2.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.946,99	18.700	15.900	15.900	15.900	27.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*153,79*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Statistik	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431100 Bürobedarf	*2.325,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*4.586,50*	*11.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Wahlhelf	*1.881,60*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*13.800*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.985,53	79.200	89.300	90.500	91.800	104.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.168,33	-56.000	-79.900	-85.600	-90.400	-96.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.168,33	-56.000	-79.900	-85.600	-90.400	-96.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.800	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*22.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.168,33	-82.800	-79.900	-85.600	-90.400	-96.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	0	0	0

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	62.228,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*62.228,19*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,08	1.000	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*80,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.600	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*6.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= Erträge	62.308,27	68.600	60.300	60.300	60.300	60.300
50	11	Personalaufwendungen	140.519,91	151.900	153.800	156.100	158.400	160.700
		5011000 Dienstaufwendungen u. dgl. Beamtinnen und Bea	*2.458,64*	*5.100*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
		5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	*124.804,26*	*110.900*	*116.400*	*118.200*	*120.000*	*121.800*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*-17.075,80*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*8.262,06*	*7.200*	*7.700*	*7.900*	*8.100*	*8.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.070,75*	*23.300*	*24.100*	*24.300*	*24.500*	*24.700*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.684,55	42.000	43.600	43.600	43.600	43.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.862,73*	*2.200*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5280000 Ausweise und Pässe	*38.821,82*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*200*	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.135,21	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431100 Bürobedarf	*214,63*	*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	*10.655,16*	*12.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	*2.894,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	*1.287,40*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*83,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.339,67	212.100	216.800	219.200	221.500	223.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.031,40	-143.500	-156.500	-158.900	-161.200	-163.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.031,40	-143.500	-156.500	-158.900	-161.200	-163.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.300	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*120.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.031,40	-263.800	-156.500	-158.900	-161.200	-163.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*200*	*300*	*300*	*300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	300	300	300

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1112 Standesamt

Budgetverantwortliche/r
Frau Westphal

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.737,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	402,50	400	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.800	36.200	36.900	37.600	38.300
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	12.139,80	54.200	55.000	55.700	56.400	57.100
50	11	Personalaufwendungen	47.659,10	73.600	78.300	79.700	81.100	82.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,31	6.100	7.000	9.000	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	788,26	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.576,67	83.000	88.300	91.700	90.600	92.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.436,87	-28.800	-33.300	-36.000	-34.200	-34.900
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)	-38.436,87	-28.800	-33.300	-36.000	-34.200	-34.900
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)	-38.436,87	-28.800	-33.300	-36.000	-34.200	-34.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.436,87	-69.000	-33.300	-36.000	-34.200	-34.900
		Nachrichtlich:						

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

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1112	Standesamt
Produkt	12222	Personenstandswesen

Budgetverantwortliche/r

Frau Westphal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.737,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*11.737,30*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	402,50	400	800	800	800	800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Familienstammbücher	*402,50*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.800	36.200	36.900	37.600	38.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*35.800*	*34.000*	*34.700*	*35.400*	*36.100*
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Stormarn	*0,00*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	10	= ordentliche Erträge	12.139,80	54.200	55.000	55.700	56.400	57.100
50	11	Personalaufwendungen	47.659,10	73.600	78.300	79.700	81.100	82.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*37.468,94*	*57.600*	*61.500*	*62.500*	*63.500*	*64.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*2.645,76*	*3.800*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.544,40*	*12.200*	*12.600*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,31	6.100	7.000	9.000	6.500	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.824,68*	*2.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5262100 Aus- und Fortbildung, Vertretung	*10,00*	*0*	*0*	*2.500*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*106,26*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*188,37*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	788,26	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*135,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Bürobedarf	*311,01*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*330,25*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*12,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.576,67	83.000	88.300	91.700	90.600	92.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.436,87	-28.800	-33.300	-36.000	-34.200	-34.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.436,87	-28.800	-33.300	-36.000	-34.200	-34.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.436,87	-28.800	-33.300	-36.000	-34.200	-34.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.200	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*40.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.436,87	-69.000	-33.300	-36.000	-34.200	-34.900

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1113 Ordnungswesen

Budgetverantwortliche/r
Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.191,09	271.100	233.100	231.600	197.800	197.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,34	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,22	100	1.100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.787,30	170.800	20.100	20.100	20.100	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	325.334,95	448.900	261.200	258.700	224.900	224.900
50	11	Personalaufwendungen	95.750,02	356.800	230.800	234.200	237.600	241.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.052,65	14.400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.123,14	245.000	288.300	283.600	288.300	285.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.785,12	15.800	14.500	14.500	14.500	14.400
53	15	+ Transferaufwendungen	21.639,73	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,16	3.800	3.800	2.300	1.800	1.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.122,82	665.800	577.400	574.600	582.200	582.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.787,87	-216.900	-316.200	-315.900	-357.300	-357.500
46	20	+ Finanzerträge	31,95	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	31,95	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.755,92	-216.900	-316.200	-315.900	-357.300	-357.500
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)	-19.755,92	-216.900	-316.200	-315.900	-357.300	-357.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	234.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.755,92	-450.900	-316.200	-315.900	-357.300	-357.500
		Nachrichtlich:						

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

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Budgetverantwortliche/r

Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Anzahl der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,
Anzahl der gewerberechtlichen Vorgänge,
Anzahl der Veranstaltungen,
Anzahl von 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	21.124,20	23.400	21.000	19.500	15.700	15.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	*858,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen/-ummeldungen, Auskünfte)	*3.127,25*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestattungen)	*349,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzungen)	*9.771,70*	*7.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	*6.702,35*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*7.500*	*7.500*
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen und Erlaubnisse GastG)	*315,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4311600 Verwaltungsgebühren (Ersatzvornahmen Schornsteinfeger)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*200*	*200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429,94	0	0	0	0	0
		4460100 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	*429,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	23.787,30	166.200	20.100	20.100	20.100	20.100
		4561000 Bußgelder	*6.725,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4561100 Verwarngelder / Verkehrsüberwachung	*16.794,30*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4561200 Verwarngelder / Bußgelder (OWI - Allgemein)	*268,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*131.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	45.341,44	189.700	41.200	39.700	35.900	35.900
50	11	Personalaufwendungen	88.391,97	269.400	188.700	191.600	194.500	197.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*31.018,56*	*75.900*	*45.100*	*45.800*	*46.500*	*47.200*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*47.846,23*	*62.800*	*112.600*	*114.300*	*116.000*	*117.700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*-12.739,13*	*52.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*2.840,89*	*4.100*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.694,00*	*13.300*	*23.500*	*23.900*	*24.300*	*24.700*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*9.731,42*	*11.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*37.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*12.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.052,65	14.400	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*15.052,65*	*14.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.912,68	16.700	18.600	18.400	18.400	18.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Katastrophenschutz - Notbrunnen	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		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	*2.329,87*	*3.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Beschilderungen / Verkehrszeichen	*612,08*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*154,31*	*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	*7.816,42*	*8.500*	*9.000*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.877,10	1.000	800	700	700	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.000*	*800*	*700*	*700*	*600*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*1.421,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*1.455,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,16	3.800	3.800	2.300	1.800	1.800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*1.050,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*150,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Kosten für Ersatzvonahmen	*571,20*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.006,56	305.300	211.900	213.000	215.400	218.200

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-73.665,12	-115.600	-170.700	-173.300	-179.500	-182.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.665,12	-115.600	-170.700	-173.300	-179.500	-182.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.665,12	-115.600	-170.700	-173.300	-179.500	-182.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.400	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*106.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*18.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.665,12	-259.000	-170.700	-173.300	-179.500	-182.300

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	196.462,87	176.500	150.900	150.900	150.900	150.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte	*129.070,40*	*122.000*	*96.400*	*96.400*	*96.400*	*96.400*
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	*67.392,47*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	769,40	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*769,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,22	0	1.000	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*157,22*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	197.389,49	181.100	151.900	150.900	150.900	150.900
50	11	Personalaufwendungen	375,92	78.500	39.700	40.100	40.500	40.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*60.200*	*31.200*	*31.400*	*31.600*	*31.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*0,00*	*3.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*12.700*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*375,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.286,70	207.100	240.900	236.400	241.100	238.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte	*11.110,27*	*9.500*	*26.500*	*21.000*	*22.000*	*22.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Objekte	*2.192,48*	*2.500*	*5.100*	*5.200*	*8.000*	*4.000*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*1.195,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten, angemietete Objekte	*69.256,53*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		5231100 Mieten und Pachten, eigene Objekte (kalkulatorisc	*50.455,08*	*50.400*	*59.700*	*59.700*	*59.700*	*59.700*
		5241100 Steuern und Abgaben, eigene Objekte	*5.404,80*	*6.600*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
		5241110 Steuern und Abgaben, angemietete Objekte	*1.562,32*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5241200 Heizungskosten, eigene Objekte	*18.249,09*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		5241300 Reinigung, eigene Objekte	*592,62*	*1.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
		5241310 Reinigung, angemietete Objekte	*202,13*	*1.000*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
		5241500 Stromkosten, eigene Objekte	*14.839,29*	*30.000*	*32.000*	*32.500*	*33.000*	*33.500*
		5241510 Stromkosten, angemietete Objekte	*1.868,14*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, eigene Objekte	*9.886,42*	*11.000*	*12.000*	*12.200*	*12.400*	*12.600*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, eigene Objekte	*530,56*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte	*1.064,27*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, angemietete Objekte	*406,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte	*471,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	908,02	1.500	400	500	500	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.500*	*400*	*500*	*500*	*600*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*908,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.570,64	287.100	281.000	277.000	282.100	279.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.818,85	-106.000	-129.100	-126.100	-131.200	-128.600
46	20	+ Finanzerträge	31,95	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*31,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	31,95	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.850,80	-106.000	-129.100	-126.100	-131.200	-128.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.850,80	-106.000	-129.100	-126.100	-131.200	-128.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.200	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*54.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.850,80	-164.200	-129.100	-126.100	-131.200	-128.600

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Budgetverantwortliche/r

Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.604,02	71.100	61.100	61.100	31.100	31.100
		4321000 Parkgebühren	*80.819,22*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*30.000*	*30.000*
		4321100 Bewohnerparkgebühren	*1.784,80*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	10	= ordentliche Erträge	82.604,02	78.000	68.000	68.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen	6.982,13	8.900	2.400	2.500	2.600	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*5.500,32*	*6.900*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*370,66*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.111,15*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,68	8.600	16.200	16.200	16.200	16.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Parkeinrichtungen	*228,24*	*2.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*935,00*	*3.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5241500 Stromkosten, Parkplatz Bahnhof	*585,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*467,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.800*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.198,81	30.800	31.900	32.000	32.100	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	73.405,21	47.200	36.100	36.000	5.900	5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	73.405,21	47.200	36.100	36.000	5.900	5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	73.405,21	47.200	36.100	36.000	5.900	5.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*27.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	73.405,21	14.800	36.100	36.000	5.900	5.900

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54700	ÖPNV

Budgetverantwortliche/r
Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Bayer

Auftragsgrundlage
ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbe

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	21.639,73	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Stadtverkehr	*21.639,73*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.639,73	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.639,73	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.639,73	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.639,73	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.639,73	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Budgetverantwortliche/r
Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.707,08	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		5271400 Grabpflegeaufwendungen	*437,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Bestattungsaufwendungen	*4.269,58*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.707,08	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.707,08	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.707,08	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.707,08	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.707,08	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.900	3.209.900	3.257.800	3.306.400	3.355.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,83	600	700	700	700	700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	294.833,59	309.800	297.200	297.200	297.200	297.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.316,31	586.800	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.000	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	455.794,73	1.002.100	3.507.800	3.555.700	3.604.300	3.653.500
50	11	Personalaufwendungen	-4.342,13	87.000	35.300	35.900	36.900	38.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.773,80	497.100	204.900	193.500	162.100	156.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.600	85.600	85.600	84.300	69.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.649.854,32	2.151.300	5.281.000	5.360.000	5.440.100	5.521.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.773.285,99	2.821.200	5.607.000	5.675.200	5.723.600	5.785.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.317.491,26	-1.819.100	-2.099.200	-2.119.500	-2.119.300	-2.131.800
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)	-1.317.491,26	-1.819.100	-2.099.200	-2.119.500	-2.119.300	-2.131.800
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)	-1.317.491,26	-1.819.100	-2.099.200	-2.119.500	-2.119.300	-2.131.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.317.491,26	-1.908.200	-2.099.200	-2.119.500	-2.119.300	-2.131.800
		Nachrichtlich:						

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

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	41.804,63	133.200	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*41.804,63*	*30.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche; Tagespflege	*0,00*	*102.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*19.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	41.804,63	155.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-24.173,88	19.700	6.500	6.600	6.700	6.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*5.334,43*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*1.300*	*5.200*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*-30.573,89*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.300*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.065,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	700	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung	*9,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
53	15	+ Transferaufwendungen	94.175,33	189.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*12.218,19*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*0,00*	*102.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Tagespflege	*81.957,14*	*55.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.010,45	212.100	33.400	33.500	33.600	33.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.205,82	-57.100	-33.400	-33.500	-33.600	-33.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.205,82	-57.100	-33.400	-33.500	-33.600	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.205,82	-57.100	-33.400	-33.500	-33.600	-33.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*8.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.205,82	-66.000	-33.400	-33.500	-33.600	-33.800

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Diercks

Auftragsgrundlage

KiTaG, Finanzierungsverträge

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Betreuungsplätze, Kita-Portal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.192.000	3.239.900	3.288.500	3.337.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) *Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis SQKM neu gemäß KiTaG an Standortgemeinde, für AWO Bewegung 564.000 €, AWO Lütte 756.000 €, Ev.-Luth. Sternschnuppe 540.000 €, LH Müllerwiese 444.000 €, LH Wurzelkinder 684.000 €, Schlossmäuse 108.000 €, Montessori 96.000 €*	*0,00*	*0*	*3.192.000*	*3.239.900*	*3.288.500*	*3.337.800*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	3.192.000	3.239.900	3.288.500	3.337.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.257.000	5.336.000	5.416.100	5.497.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) *Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde, für Kitas 1.300.000 €, für TPP 306.000 €*	*0,00*	*0*	*1.608.000*	*1.632.100*	*1.656.600*	*1.681.400*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *Weiterleitung SQKM Mittel*	*0,00*	*0*	*3.192.000*	*3.239.900*	*3.288.500*	*3.337.800*
		5318110 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Bewegung *Zuschuss an AWO Bewegung*	*0,00*	*0*	*130.000*	*132.000*	*134.000*	*136.000*
		5318120 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Lütte *Zuschuss an AWO Lütte*	*0,00*	*0*	*90.000*	*91.400*	*92.800*	*94.200*
		5318130 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Wurzelkinder *Zuschuss an LH Wurzelkinder*	*0,00*	*0*	*78.000*	*79.200*	*80.400*	*81.600*
		5318140 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Müllerwiese *Zuschuss an LH Müllerwiese*	*0,00*	*0*	*59.000*	*59.900*	*60.800*	*61.700*
		5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnup *Zuschuss an Ev.-Luth. Sternschnuppe*	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.900*	*61.800*	*62.700*
		5318160 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schlossmäuse *Zuschuss an Schlossmäuse*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		5318170 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Montessori *Zuschuss an Montessori*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.257.000	5.336.000	5.416.100	5.497.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.065.000	-2.096.100	-2.127.600	-2.159.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.065.000	-2.096.100	-2.127.600	-2.159.400

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	0,00	0	-2.065.000	-2.096.100	-2.127.600	-2.159.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-2.065.000	-2.096.100	-2.127.600	-2.159.400

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36510	KiTa Lindenweg

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.004,59	116.700	129.000	129.000	129.000	129.000
		4411000 Mieten und Pachten	*109.004,59*	*116.700*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.585,22	115.000	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*46.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*21.585,22*	*69.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*13.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	130.589,81	252.400	135.200	135.200	135.200	135.200
50	11	Personalaufwendungen	4.372,00	13.900	6.500	6.600	6.800	7.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.556,37*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*1.300*	*5.200*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*815,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.946,41	64.200	84.900	101.300	80.600	72.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*7.408,71*	*8.000*	*27.000*	*42.000*	*20.000*	*10.500*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*1.292,08*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5241200 Heizungskosten	*15.800,00*	*14.500*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
		5241300 Reinigung	*26.931,65*	*29.000*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
		5241500 Stromkosten	*5.209,10*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*3.056,72*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5241700 Versicherung	*1.248,15*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
53	15	+ Transferaufwendungen	373.652,60	526.100	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*373.652,60*	*526.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.971,01	622.000	109.200	125.700	105.200	97.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.381,20	-369.600	26.000	9.500	30.000	37.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-308.381,20	-369.600	26.000	9.500	30.000	37.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-308.381,20	-369.600	26.000	9.500	30.000	37.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.700	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*11.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-308.381,20	-388.300	26.000	9.500	30.000	37.900

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36520	KiTa Müllerwiese

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		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	32.628,00	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
		4411000 Mieten und Pachten	*32.628,00*	*32.500*	*32.600*	*32.600*	*32.600*	*32.600*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.800	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*29.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*13.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	32.628,00	96.400	37.200	37.200	37.200	37.200
50	11	Personalaufwendungen	4.372,00	13.900	6.500	6.600	6.800	7.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.556,37*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*1.300*	*5.200*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*815,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,70	362.100	47.200	21.700	8.700	9.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*2.169,70*	*7.000*	*47.000*	*21.500*	*8.500*	*9.000*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211100 Dachsanierung KiTa Müllerwiese	*0,00*	*355.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
53	15	+ Transferaufwendungen	202.404,98	250.000	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*202.404,98*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.946,68	642.200	69.900	44.500	31.700	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.318,68	-545.800	-32.700	-7.300	5.500	4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.318,68	-545.800	-32.700	-7.300	5.500	4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.318,68	-545.800	-32.700	-7.300	5.500	4.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*22.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.318,68	-575.800	-32.700	-7.300	5.500	4.800

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bezuschussung des Wald- und Naturkindergartens

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.419,61	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		4411000 Mieten und Pachten	*10.419,61*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*13.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	10.419,61	25.100	10.600	10.600	10.600	10.600
50	11	Personalaufwendungen	4.372,00	14.000	6.500	6.600	6.800	7.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.556,37*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*1.400*	*5.200*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*815,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,61	9.600	9.600	9.800	10.100	10.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*798,93*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
		5241100 Steuern und Abgaben	*118,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241200 Heizungskosten	*865,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241300 Reinigung	*3.134,68*	*4.000*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.600*
		5241500 Stromkosten	*716,98*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*356,66*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241700 Versicherung	*126,94*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000,00	30.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	*70.000,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.490,61	53.600	16.100	16.400	16.900	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.071,00	-28.500	-5.500	-5.800	-6.300	-6.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.071,00	-28.500	-5.500	-5.800	-6.300	-6.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.071,00	-28.500	-5.500	-5.800	-6.300	-6.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.071,00	-35.600	-5.500	-5.800	-6.300	-6.700

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36540	Bewegungskindergarten

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.100	7.100	7.100	7.100	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644,83	600	700	700	700	700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Stromeinspeisung	*644,83*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123.547,87	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		4411000 Mieten und Pachten	*123.547,87*	*130.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.926,46	90.800	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*52.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*96.926,46*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*13.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	221.119,16	243.000	132.800	132.800	132.800	132.700
50	11	Personalaufwendungen	4.372,00	14.000	6.500	6.600	6.800	7.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*3.556,37*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*1.400*	*5.200*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*815,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	58.530,08	60.500	62.400	59.900	61.900	63.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*21.093,84*	*14.000*	*14.500*	*15.000*	*16.000*	*17.000*
		5241100 Steuern und Abgaben	*985,50*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241200 Heizungskosten	*2.855,24*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241300 Reinigung	*25.152,27*	*30.000*	*32.000*	*29.000*	*30.000*	*31.000*
		5241500 Stromkosten	*4.874,37*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*2.365,79*	*2.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241700 Versicherung	*976,07*	*1.800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*227,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.700	49.700	49.700	48.400	33.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*33.900*	*33.900*	*33.900*	*33.900*	*33.300*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*14.500*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	334.450,54	399.500	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*334.450,54*	*399.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.352,62	523.700	118.600	116.200	117.100	104.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.233,46	-280.700	14.200	16.600	15.700	28.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.233,46	-280.700	14.200	16.600	15.700	28.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.233,46	-280.700	14.200	16.600	15.700	28.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.700	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.233,46	-301.400	14.200	16.600	15.700	28.500

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer qualifizierten Beratung der Selbsthilfegruppen und Vereine,
Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen,
Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	19.233,52	20.000	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten	*19.233,52*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.000	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*139.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*64.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	19.233,52	230.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.343,75	11.500	2.800	2.900	3.000	3.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.778,07*	*4.500*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*565,68*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	575.170,87	756.100	0	0	0	0
		5312100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), IG Kinderbetreuung e.V.	*44.836,56*	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5312200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), evangelischer KiGa	*143.616,00*	*245.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5312300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Montessori KiGa	*34.670,50*	*38.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5312400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Eichenweg	*279.563,15*	*377.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5312500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Bischofsteich e.V.	*72.484,66*	*39.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.514,62	767.600	2.800	2.900	3.000	3.100

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-558.281,10	-537.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-558.281,10	-537.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-558.281,10	-537.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-558.281,10	-541.100	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	10.300	7.500	5.000	4.900	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.221,94	2.800	2.100	2.100	2.400	2.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.728,10	12.200	13.700	13.600	13.500	13.500
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	25.150,04	25.300	23.300	20.700	20.800	23.300
50	11	Personalaufwendungen	149.862,52	149.900	152.300	154.400	157.000	159.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	184,88	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.710,77	67.400	81.000	77.100	76.800	75.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.400	10.900	11.300	11.300	11.100
53	15	+ Transferaufwendungen	30.712,76	31.000	32.800	31.000	32.800	31.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.431,56	19.000	20.200	20.700	20.500	20.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.902,49	280.000	297.500	294.800	298.700	297.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.752,45	-254.700	-274.200	-274.100	-277.900	-274.400
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)	-215.752,45	-254.700	-274.200	-274.100	-277.900	-274.400
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)	-215.752,45	-254.700	-274.200	-274.100	-277.900	-274.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.500	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.300	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.752,45	-338.500	-274.200	-274.100	-277.900	-274.400
		Nachrichtlich:						

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

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	11112	Städtepartnerschaften

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.700,00	2.500	2.500	0	0	2.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	*3.700,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*2.500*
	10	= ordentliche Erträge	3.700,00	2.500	2.500	0	0	2.500
50	11	Personalaufwendungen	12.323,05	11.300	13.900	14.100	14.500	14.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*9.729,16*	*8.800*	*11.200*	*11.300*	*11.500*	*11.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*663,76*	*600*	*700*	*700*	*800*	*800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.930,13*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,00	7.000	6.700	7.100	7.700	7.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*117,50*	*500*	*500*	*500*	*700*	*500*
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	*4.119,50*	*6.500*	*6.200*	*6.600*	*7.000*	*6.600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	275,40	400	500	500	700	500
		5431100 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*275,40*	*400*	*400*	*400*	*600*	*400*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.835,45	18.700	21.100	21.700	22.900	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.135,45	-16.200	-18.600	-21.700	-22.900	-19.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.135,45	-16.200	-18.600	-21.700	-22.900	-19.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.135,45	-16.200	-18.600	-21.700	-22.900	-19.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.135,45	-21.400	-18.600	-21.700	-22.900	-19.900

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.200	5.000	5.000	4.900	4.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*200*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.862,60	9.300	11.000	10.900	10.800	10.800
		4411000 Mieten und Pachten	*8.863,20*	*8.800*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.999,40*	*500*	*500*	*400*	*300*	*300*
	10	= ordentliche Erträge	10.862,60	14.600	16.100	16.000	15.800	15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,76	16.100	23.400	20.800	18.200	18.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*3.625,76*	*2.800*	*10.000*	*7.500*	*4.900*	*5.000*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*100*
		5241100 Steuern und Abgaben	*55,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241200 Heizungskosten	*3.267,38*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5241300 Reinigung	*683,74*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241500 Stromkosten	*560,66*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*14,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241700 Versicherung	*452,04*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*278,18*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5280000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenstände	*127,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	9.900	10.000	10.100	9.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*10.000*	*9.900*	*10.000*	*10.100*	*9.900*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,57	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*3.800,40*	*4.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*160,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5431100 Bürobedarf	*23,59*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*313,58*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.363,33	33.200	41.900	39.400	36.900	36.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500,73	-18.600	-25.800	-23.400	-21.100	-21.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,73	-18.600	-25.800	-23.400	-21.100	-21.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.500,73	-18.600	-25.800	-23.400	-21.100	-21.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*24.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500,73	-43.200	-25.800	-23.400	-21.100	-21.300

Teilergebnisplan 2021

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, Hauptausschuss 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.600	0	0	0	0
		4147000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.221,94	2.200	1.500	1.500	1.800	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.221,94*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.800*	*2.000*
	10	= ordentliche Erträge	7.221,94	4.800	1.500	1.500	1.800	2.000
50	11	Personalaufwendungen	31.171,99	30.500	26.400	26.700	27.000	27.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*23.921,47*	*23.200*	*20.000*	*20.100*	*20.200*	*20.300*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*860,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*1.632,65*	*1.500*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.757,87*	*4.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	184,88	300	300	300	300	300
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*184,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,44	9.800	9.500	9.900	9.700	9.900
		5241700 Versicherung	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*139,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271100 Verbrauchsmittel (Flügel)	*135,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5291000 Kulturelle Veranstalungen	*4.132,43*	*7.600*	*7.600*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		5291100 Sonstige Sachkosten	*740,13*	*1.000*	*800*	*1.000*	*800*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	200	400	600	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.600*	*200*	*400*	*600*	*700*
53	15	+ Transferaufwendungen	6.182,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Musikschule	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.182,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180,14	1.900	1.500	1.900	1.500	1.900

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*63,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*116,74*	*1.800*	*1.400*	*1.800*	*1.400*	*1.800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.866,45	49.100	42.900	44.200	44.100	45.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.644,51	-44.300	-41.400	-42.700	-42.300	-43.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.644,51	-44.300	-41.400	-42.700	-42.300	-43.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.644,51	-44.300	-41.400	-42.700	-42.300	-43.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.400	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*6.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*14.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Kultur	*0,00*	*18.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.644,51	-84.700	-41.400	-42.700	-42.300	-43.100

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.719,33	1.800	1.800	1.900	2.200	2.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.345,99*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*96,73*	*100*	*100*	*100*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*276,61*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,38	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, SWF	*96,91*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen, SWF	*1.834,47*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.650,71	4.400	4.500	4.600	5.000	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.650,71	-4.400	-4.500	-4.600	-5.000	-5.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.650,71	-4.400	-4.500	-4.600	-5.000	-5.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.650,71	-4.400	-4.500	-4.600	-5.000	-5.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.650,71	-8.500	-4.500	-4.600	-5.000	-5.100

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	36.155,21	37.600	38.300	38.700	39.100	39.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*28.485,21*	*29.500*	*30.300*	*30.500*	*30.700*	*30.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*1.963,79*	*1.900*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.706,21*	*6.200*	*5.900*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,55	700	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241700 Versicherungen	*274,54*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Ferienprogramm	*2.063,01*	*300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.881,65	7.300	9.100	7.300	9.100	7.300
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*5.881,65*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Kinderstadtfest	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*1.800*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,09	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	*1.203,09*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.419,50	49.000	54.100	52.700	54.900	53.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.419,50	-48.500	-53.600	-52.200	-54.400	-53.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.419,50	-48.500	-53.600	-52.200	-54.400	-53.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.419,50	-48.500	-53.600	-52.200	-54.400	-53.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*17.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.419,50	-66.200	-53.600	-52.200	-54.400	-53.000

Teilergebnisplan 2021

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, Hauptausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r
Frau Göhlert

Auftragsgrundlage
KJHG, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	35.603,93	37.700	37.300	37.700	38.100	38.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*28.484,99*	*29.500*	*29.300*	*29.500*	*29.700*	*29.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*1.963,75*	*1.900*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.155,19*	*6.200*	*5.900*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.901,23	20.800	26.300	22.800	26.000	23.300
		5211000 Unterhaltung "Bürgerzentrum"	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	*7.861,70*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5241000 Bewirtschaftung "Bürgerzentrum"	*2.487,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241200 Heizungskosten GTZ	*429,36*	*0*	*600*	*700*	*700*	*800*
		5241300 Reinigung GTZ	*2.225,74*	*3.600*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		5241500 Stromkosten, GTZ	*2.257,07*	*2.200*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	*174,04*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5241700 Versicherung, GTZ	*225,15*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.240,29*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*788,29*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271100 Sonstige Sachaufwendungen	*144,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5271200 Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat	*4.567,24*	*2.200*	*3.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
		5291000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	*500,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	200	300	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*100*	*200*	*300*	*400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87,36	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*17,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*69,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.592,52	58.900	64.100	61.100	64.800	62.600

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-58.592,52	-58.900	-64.100	-61.100	-64.800	-62.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.592,52	-58.900	-64.100	-61.100	-64.800	-62.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.592,52	-58.900	-64.100	-61.100	-64.800	-62.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*17.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.592,52	-78.900	-64.100	-61.100	-64.800	-62.600

Teilergebnisplan 2021

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, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.718,85	1.800	2.000	2.100	2.300	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.345,58*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*96,73*	*100*	*200*	*200*	*200*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*276,54*	*300*	*300*	*300*	*400*	*400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	700	700	300	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*800*	*700*	*700*	*300*	*100*
53	15	+ Transferaufwendungen	18.649,11	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*18.649,11*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.367,96	21.300	21.400	21.500	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.367,96	-21.300	-21.400	-21.500	-21.300	-21.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.367,96	-21.300	-21.400	-21.500	-21.300	-21.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.367,96	-21.300	-21.400	-21.500	-21.300	-21.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.367,96	-22.300	-21.400	-21.500	-21.300	-21.300

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	57100	Stadtmarketing

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	500,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,75	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Reinfeldart	*149,75*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	10	= ordentliche Erträge	3.149,75	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	25.371,25	24.600	26.400	26.700	27.000	27.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*20.030,70*	*19.200*	*20.700*	*20.800*	*20.900*	*21.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*1.366,62*	*1.300*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.973,93*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,68	7.900	7.100	8.000	7.100	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*124,77*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271100 Geschäftsaufwendungen	*1.026,97*	*4.200*	*3.300*	*4.200*	*3.300*	*4.200*
		5271200 Repräsentationskosten, Karpfenmarketing	*70,94*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Karpfenfest	*700,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546,00	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	*4.546,00*	*4.700*	*4.700*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.839,93	38.200	39.200	40.500	39.900	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.690,18	-35.500	-36.600	-37.900	-37.300	-38.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.690,18	-35.500	-36.600	-37.900	-37.300	-38.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.690,18	-35.500	-36.600	-37.900	-37.300	-38.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.500	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*35.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.690,18	0	-36.600	-37.900	-37.300	-38.500

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	57500	Tourismus

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	215,75	200	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*215,75*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	215,75	200	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	5.798,91	4.600	6.200	6.500	6.800	7.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4.578,33*	*3.500*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*312,33*	*300*	*400*	*500*	*600*	*700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*908,25*	*800*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,73	2.600	2.100	2.600	2.100	2.600
		5291000 Fremdenverkehrswerbung	*167,73*	*2.600*	*2.100*	*2.600*	*2.100*	*2.600*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.966,64	7.200	8.300	9.100	8.900	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.750,89	-7.000	-8.200	-9.000	-8.800	-9.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.750,89	-7.000	-8.200	-9.000	-8.800	-9.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.750,89	-7.000	-8.200	-9.000	-8.800	-9.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.750,89	-13.300	-8.200	-9.000	-8.800	-9.600

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	112.167,09	35.300	34.100	34.100	34.100	34.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	230.387,64	741.800	1.154.800	1.154.800	1.154.600	1.154.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.105,58	383.500	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	149.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	721.660,31	1.310.600	1.189.000	1.189.000	1.188.800	1.189.000
50	11	Personalaufwendungen	76.568,21	208.600	118.200	120.400	123.800	126.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.429,36	37.000	44.800	46.000	47.200	48.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	611.366,47	1.148.900	1.198.900	1.198.900	1.198.900	1.198.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,05	22.400	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)	738.725,09	1.416.900	1.364.500	1.367.900	1.372.500	1.376.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.064,78	-106.300	-175.500	-178.900	-183.700	-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)	-17.064,78	-106.300	-175.500	-178.900	-183.700	-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)	-17.064,78	-106.300	-175.500	-178.900	-183.700	-187.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.064,78	-171.800	-175.500	-178.900	-183.700	-187.100
		Nachrichtlich:						

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	8.164,39	6.200	84.000	84.000	83.800	84.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	*0,00*	*0*	*77.900*	*77.900*	*77.900*	*77.900*
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*595,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*400*	*600*
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*7.568,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.985,78	47.800	0	0	0	0
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kreis Stormarn	*105.913,44*	*46.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*3.072,34*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.300	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*108.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*11.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	117.150,17	174.500	84.100	84.100	83.900	84.100
50	11	Personalaufwendungen	55.216,07	150.400	95.300	96.700	98.100	99.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*30.988,84*	*32.100*	*35.200*	*35.700*	*36.200*	*36.900*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*36.787,58*	*37.700*	*47.100*	*47.700*	*48.300*	*48.900*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*-23.011,50*	*28.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*2.535,62*	*2.500*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.115,84*	*8.000*	*9.800*	*10.000*	*10.200*	*10.400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*799,69*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*30.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,68	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	*6,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*4.058,68*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	39.335,80	54.200	84.200	84.200	84.200	84.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*39.167,00*	*50.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistung	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	*168,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5331500 Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit - Darlehen -	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,24	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*1.038,10*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*21,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.675,79	206.500	183.100	184.500	185.900	187.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.474,38	-32.000	-99.000	-100.400	-102.000	-103.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.474,38	-32.000	-99.000	-100.400	-102.000	-103.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.474,38	-32.000	-99.000	-100.400	-102.000	-103.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.474,38	-82.000	-99.000	-100.400	-102.000	-103.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.977,24	5.700	325.400	325.400	325.400	325.400
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	*0,00*	*0*	*319.700*	*319.700*	*319.700*	*319.700*
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	*2.388,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*589,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.487,22	319.700	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*255.487,22*	*319.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	258.464,46	333.900	325.400	325.400	325.400	325.400
50	11	Personalaufwendungen	5.874,96	20.600	6.900	7.200	7.600	7.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*2.213,48*	*5.300*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.627,65*	*5.300*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*181,14*	*500*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*527,92*	*1.400*	*600*	*700*	*800*	*900*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*324,77*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	329.113,45	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*258.454,46*	*315.400*	*163.400*	*163.400*	*163.400*	*163.400*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5331004 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen; bei Erreichen der Altersgrenze	*0,00*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	*70.658,99*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.988,41	346.100	332.400	332.700	333.100	333.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.523,95	-12.200	-7.000	-7.300	-7.700	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.523,95	-12.200	-7.000	-7.300	-7.700	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.523,95	-12.200	-7.000	-7.300	-7.700	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.523,95	-12.200	-7.000	-7.300	-7.700	-8.000

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	219.246,01	729.900	729.900	729.900	729.900	729.900
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	*213.202,77*	*727.400*	*727.400*	*727.400*	*727.400*	*727.400*
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	*4.628,75*	*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	*1.414,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4216100 Rückführungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	219.246,01	734.100	729.900	729.900	729.900	729.900
50	11	Personalaufwendungen	3.095,62	8.900	4.000	4.200	4.600	4.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.106,92*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.313,83*	*2.500*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*90,63*	*200*	*100*	*100*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*264,00*	*600*	*300*	*400*	*500*	*600*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*320,24*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	206.084,22	710.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	*823,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5339000 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5339100 Krankenhilfe usw. § 4 AsylbLG	*4.288,32*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgeset	*18.439,31*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*77.168,76*	*200.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylnLG	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	*47.390,25*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	*23.261,24*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*	*45.600*
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbL	*34.713,14*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,21	20.100	200	200	200	200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*2.596,21*	*20.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.776,05	739.000	734.200	734.400	734.800	735.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.469,96	-4.900	-4.300	-4.500	-4.900	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.469,96	-4.900	-4.300	-4.500	-4.900	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.469,96	-4.900	-4.300	-4.500	-4.900	-5.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.469,96	-8.000	-4.300	-4.500	-4.900	-5.200

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.706,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*7.706,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	7.706,00	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	3.095,62	8.900	4.000	4.100	4.500	4.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.106,92*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.313,83*	*2.500*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*90,63*	*200*	*100*	*100*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*264,00*	*600*	*300*	*300*	*400*	*400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*320,24*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	7.706,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5339300 weitere soziale Leistungen (Weihnachtshilfswerk)	*7.706,00*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.801,62	18.100	13.200	13.300	13.700	13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.095,62	-4.900	-4.200	-4.300	-4.700	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.095,62	-4.900	-4.200	-4.300	-4.700	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.095,62	-4.900	-4.200	-4.300	-4.700	-4.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.095,62	-8.000	-4.200	-4.300	-4.700	-4.900

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 Integrationsförderu

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	104.461,09	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	*104.461,09*	*26.200*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	10	= ordentliche Erträge	104.461,09	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.364,68	36.000	42.300	43.500	44.700	45.500
		5231000 Mieten und Pachten	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*41.364,68*	*36.000*	*42.300*	*43.500*	*44.700*	*45.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	15.350,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*15.350,00*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	705,60	900	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*705,60*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.420,28	58.200	64.400	65.600	66.800	67.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.040,81	-32.000	-39.400	-40.600	-41.800	-42.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	46.040,81	-32.000	-39.400	-40.600	-41.800	-42.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	46.040,81	-32.000	-39.400	-40.600	-41.800	-42.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	46.040,81	-32.000	-39.400	-40.600	-41.800	-42.600

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 Betreuungsangebo

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtunge

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.200	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.095,62	9.400	4.000	4.100	4.500	4.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.106,92*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.313,83*	*2.500*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*90,63*	*200*	*100*	*100*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*264,00*	*600*	*300*	*300*	*400*	*400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*320,24*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.500,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	*5.500,00*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.595,62	22.600	17.200	17.300	17.700	17.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.595,62	-18.400	-17.200	-17.300	-17.700	-17.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.595,62	-18.400	-17.200	-17.300	-17.700	-17.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.595,62	-18.400	-17.200	-17.300	-17.700	-17.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.595,62	-21.500	-17.200	-17.300	-17.700	-17.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	15.500	15.500	15.500	15.500
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	*0,00*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.632,58	16.000	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*14.632,58*	*16.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	14.632,58	24.500	15.600	15.600	15.600	15.600
50	11	Personalaufwendungen	3.095,62	10.400	4.000	4.100	4.500	4.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.106,92*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.313,83*	*2.500*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*90,63*	*200*	*100*	*100*	*200*	*200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*264,00*	*600*	*300*	*300*	*400*	*400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*320,24*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.277,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	*1.159,20*	*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	*1.960,00*	*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	*738,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	*3.937,80*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	*482,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	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)	11.372,62	26.400	20.000	20.100	20.500	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.259,96	-1.900	-4.400	-4.500	-4.900	-5.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.259,96	-1.900	-4.400	-4.500	-4.900	-5.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.259,96	-1.900	-4.400	-4.500	-4.900	-5.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.259,96	-5.000	-4.400	-4.500	-4.900	-5.100

Teilergebnisplan 2021

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 L

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.094,70	0	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.105,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.313,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*90,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*264,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*320,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.094,70	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.094,70	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.094,70	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.094,70	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.094,70	-3.100	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.244,00	17.900	23.600	23.500	22.900	19.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.917,99	81.200	98.000	98.000	98.000	98.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.649,67	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,93	4.100	700	600	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	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	89.319,59	167.900	125.600	125.400	124.800	120.900
50	11	Personalaufwendungen	127.212,67	152.600	158.200	160.000	162.100	164.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.275,82	20.000	21.100	21.100	22.100	22.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.634,70	423.700	438.300	298.800	262.700	223.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.100	91.400	214.600	230.700	225.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	14.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.821,26	56.400	68.400	68.400	71.700	71.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	551.444,45	729.300	780.900	766.400	752.800	711.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-462.124,86	-561.400	-655.300	-641.000	-628.000	-590.100
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)	-462.124,86	-561.400	-655.300	-641.000	-628.000	-590.100
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)	-462.124,86	-561.400	-655.300	-641.000	-628.000	-590.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.400	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-462.124,86	-671.800	-655.300	-641.000	-628.000	-590.100
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2021

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

Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.600	18.000	17.900	17.300	13.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*12.600*	*18.000*	*17.900*	*17.300*	*13.400*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,99	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4311000 Verwaltungsgebühren; FF-Einsatzgebühren	*2.037,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Raumnutzungsentgelte RZ	*138,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.649,67	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		4411000 Mieten und Pachten	*10.601,41*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*17,26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistungen für Schadenfälle	*31,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge, Bewirtschaftungskosten FF u. VHS	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,93	3.100	600	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) -Reisekostenerstattung Kreis	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*507,93*	*2.600*	*100*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	13.333,59	45.100	44.300	44.100	43.500	39.600
50	11	Personalaufwendungen	3.818,63	10.100	25.400	25.800	26.300	26.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*4.400*	*19.900*	*20.100*	*20.400*	*20.700*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*1.037,58*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*0,00*	*400*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.300*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.781,05*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.198,46	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*19.198,46*	*20.000*	*21.000*	*21.000*	*22.000*	*22.000*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.244,10	371.100	386.000	246.400	210.100	171.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*150.928,12*	*20.000*	*62.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserentnahmestellen	*113,94*	*80.000*	*50.000*	*50.000*	*35.000*	*35.000*
		5231000 Mieten und Pachten; Provisorium	*60.193,50*	*135.000*	*135.000*	*22.500*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*6.311,76*	*6.400*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		5241100 Steuern und Abgaben	*815,40*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241200 Heizungskosten	*14.702,85*	*5.000*	*6.300*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5241300 Reinigung, Feuerwehr	*3.192,37*	*5.000*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241310 Reinigung, Rettungszentrum	*1.727,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241500 Stromkosten, Feuerwehr	*8.066,32*	*28.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5241510 Stromkosten, Rettungszentrum	*1.232,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Feuerwehr	*382,96*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Rettungszentrum	*2.388,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241700 Versicherung, Feuerwehr	*1.314,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*8.440,40*	*12.000*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; OD-2207, LF 16	*2.997,10*	*6.700*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2018, Mehrzweckfahrzeug II	*1.102,72*	*600*	*2.600*	*600*	*600*	*600*
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänge	*34,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug I	*526,40*	*2.700*	*2.600*	*600*	*600*	*600*
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2044, HLF 20/16	*2.743,14*	*6.000*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2011, ELW	*1.788,54*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
		5252100 Haltung von Fahrzeugen; OD-FF 2048, HLF 20	*2.849,71*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	*2.300*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*28.818,28*	*30.000*	*30.000*	*70.000*	*70.000*	*30.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.875,87*	*7.000*	*14.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5262100 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*19.606,88*	*16.000*	*20.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		5271100 Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Katastrophenschutz	*12,02*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5280000 Löschmittel	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*80,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.800	91.100	214.200	230.200	225.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*61.800*	*91.100*	*214.200*	*230.200*	*225.300*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	14.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.308,09	46.500	57.600	57.600	60.900	60.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*1.398,83*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*10.893,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*14.000*	*14.000*
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*3.497,10*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.800*	*3.800*
		5431100 Bürobedarf	*918,39*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*736,16*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*809,88*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*1.723,34*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*257,39*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5441000 Kameradschaftshilfe	*3.024,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.800*	*3.800*
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*50,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5455002 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit - verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Wartung Hydranten	*0,00*	*0*	*11.000*	*11.000*	*12.000*	*12.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.069,28	524.000	584.600	568.500	553.000	509.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358.735,69	-478.900	-540.300	-524.400	-509.500	-470.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-358.735,69	-478.900	-540.300	-524.400	-509.500	-470.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-358.735,69	-478.900	-540.300	-524.400	-509.500	-470.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*21.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*28.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-358.735,69	-528.400	-540.300	-524.400	-509.500	-470.000

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	27100	Volkshochschulen

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.244,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*2.831,00*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*3.413,00*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.168,00	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.168,00*	*43.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.600	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*35.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	63.412,00	87.900	65.600	65.600	65.600	65.600
50	11	Personalaufwendungen	98.097,41	101.700	101.900	102.900	104.100	105.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*11.533,37*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*39.233,69*	*40.400*	*41.200*	*41.800*	*42.600*	*43.200*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*36.067,20*	*28.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*2.712,99*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*8.037,98*	*8.500*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*512,18*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77,36	0	100	100	100	100
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*77,36*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.765,00	26.300	25.500	25.500	25.600	25.600
		5231000 Miete durch VHS-Benutzung, KiGa am Schulzentr	*10.502,86*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale KiGa am Schulzentrum	*4.800,48*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		5241300 Reinigung, AS	*362,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241310 Reinigung KiGa Schulzentrum	*1.919,52*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	*2.300*
		5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale RZ	*995,75*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*203,20*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*1.414,86*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5271200 Verbrauchsmittel	*73,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*275,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291000 Druckschriften, Programme	*4.217,41*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	200	300	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*100*	*200*	*300*	*400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074,43	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*602,26*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5431100 Bürobedarf	*58,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*2.167,72*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Kursleiter	*1.518,00*	*1.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*171,30*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*556,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.014,20	133.500	134.000	135.100	136.500	137.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.602,20	-45.600	-68.400	-69.500	-70.900	-72.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.602,20	-45.600	-68.400	-69.500	-70.900	-72.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.602,20	-45.600	-68.400	-69.500	-70.900	-72.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.300	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*29.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.602,20	-74.900	-68.400	-69.500	-70.900	-72.000

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	27200	Büchereien

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Treppmacher-Schwanke

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.230,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.230,00*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.100	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*16.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	2.230,00	20.800	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	25.296,63	40.800	30.900	31.300	31.700	32.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*5.999,74*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*14.632,89*	*20.300*	*20.700*	*20.800*	*20.900*	*21.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*1.251,15*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.923,29*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*489,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.795,60	23.400	24.800	24.900	25.000	25.100
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	*8.941,04*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5241200 Betriebskosten, GTZ	*488,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241300 Reinigung, GTZ	*1.817,88*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241500 Stromkosten, GTZ	*2.566,16*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	*208,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5241700 Versicherung, GTZ	*253,83*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*1.018,78*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5290000 Kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291000 Bücheranschaffungen, Büchereizentrale	*6.500,88*	*6.600*	*6.600*	*6.700*	*6.800*	*6.900*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*2.347,94*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431100 Bürobedarf	*40,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.530,97	68.600	60.000	60.500	61.000	61.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.300,97	-47.800	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.300,97	-47.800	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.300,97	-47.800	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.400	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*20.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.300,97	-68.200	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000

Teilergebnisplan 2021

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

Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.344,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*10.344,00*	*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*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	10.344,00	14.100	13.200	13.200	13.200	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*0,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241500 Stromaufwendungen	*1.830,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*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)	1.830,00	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.514,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.514,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.514,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.514,00	-300	10.900	10.900	10.900	10.900

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	290.800	409.900	905.400	916.000	962.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.493,60	121.900	122.900	122.600	118.600	117.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.556,74	78.300	160.800	92.600	92.600	92.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.519,40	36.000	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	388,00	38.900	0	0	10.000	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	172.007,74	565.900	695.300	1.122.300	1.138.900	1.174.700
50	11	Personalaufwendungen	1.301.819,83	1.188.000	1.313.400	1.334.100	1.356.600	1.377.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.547,87	1.352.700	1.400.900	1.815.900	1.782.400	1.836.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-216,35	654.200	761.900	778.800	775.500	810.000
53	15	+ Transferaufwendungen	267.226,92	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.385,42	264.100	373.100	427.700	353.600	246.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.255.763,69	3.487.000	3.867.300	4.374.500	4.286.100	4.288.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.083.755,95	-2.921.100	-3.172.000	-3.252.200	-3.147.200	-3.114.100
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)	-2.083.755,95	-2.921.100	-3.172.000	-3.252.200	-3.147.200	-3.114.100
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)	-2.083.755,95	-2.921.100	-3.172.000	-3.252.200	-3.147.200	-3.114.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.311.000	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.836.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.083.755,95	-3.446.600	-3.172.000	-3.252.200	-3.147.200	-3.114.100
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2201 Entwicklungsplanung

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.700	27.700	27.700	27.700	27.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.399,90	32.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	10.000	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	13.399,90	64.700	28.700	28.700	38.700	28.700
50	11	Personalaufwendungen	114.921,57	113.300	115.600	117.400	119.200	121.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.675,41	113.000	140.400	224.100	184.300	85.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.596,98	238.000	267.700	353.200	315.200	218.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.197,08	-173.300	-239.000	-324.500	-276.500	-189.400
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)	-189.197,08	-173.300	-239.000	-324.500	-276.500	-189.400
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)	-189.197,08	-173.300	-239.000	-324.500	-276.500	-189.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.197,08	-227.800	-239.000	-324.500	-276.500	-189.400
		Nachrichtlich:						

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

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.399,90	32.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*13.399,90*	*32.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	10.000	0
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	13.399,90	64.700	28.700	28.700	38.700	28.700
50	11	Personalaufwendungen	114.921,57	113.300	115.600	117.400	119.200	121.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*90.634,80*	*88.800*	*89.300*	*90.600*	*91.900*	*93.200*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*6.277,55*	*5.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.009,22*	*18.700*	*19.400*	*19.800*	*20.200*	*20.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.675,41	113.000	140.400	224.100	184.300	85.400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*300*	*300*	*400*
		5431400 Bekanntmachungskosten	*757,16*	*2.000*	*2.000*	*2.500*	*3.000*	*3.500*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*21.423,01*	*39.700*	*43.000*	*51.000*	*51.000*	*46.000*
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Pläne	*0,00*	*5.000*	*30.000*	*70.000*	*50.000*	*20.000*
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten, L-Pläne	*0,00*	*5.000*	*0*	*35.000*	*20.000*	*10.000*
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Lärmaktions-Pläne	*0,00*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*10.000*	*5.500*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Gebühren Mittelabruf Städtebauförderung	*32.544,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Städtebau	*32.951,24*	*52.000*	*60.000*	*60.000*	*50.000*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.596,98	238.000	267.700	353.200	315.200	218.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.197,08	-173.300	-239.000	-324.500	-276.500	-189.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-189.197,08	-173.300	-239.000	-324.500	-276.500	-189.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.197,08	-173.300	-239.000	-324.500	-276.500	-189.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.500	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*54.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.197,08	-227.800	-239.000	-324.500	-276.500	-189.400

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2211 Bau

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.900	17.900	15.600	15.600	15.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.647,81	24.000	24.600	24.700	24.700	24.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.961,28	61.000	146.300	76.900	76.900	76.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	116.641,09	108.800	188.800	117.200	117.200	117.200
50	11	Personalaufwendungen	331.278,73	265.200	275.400	279.800	284.900	289.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.581,87	428.700	361.100	297.100	261.800	245.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13,90	50.100	50.100	48.400	43.300	44.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.050,70	19.500	24.900	26.200	26.000	27.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.925,20	773.500	711.500	651.500	616.000	606.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.284,11	-664.700	-522.700	-534.300	-498.800	-488.900
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)	-444.284,11	-664.700	-522.700	-534.300	-498.800	-488.900
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)	-444.284,11	-664.700	-522.700	-534.300	-498.800	-488.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.900	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-444.284,11	-872.600	-522.700	-534.300	-498.800	-488.900
		Nachrichtlich:						

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

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*200*	*200*	*200*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*2.614,13*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		4321000 Wegerechtsentgelt E-ON	*1.431,64*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.037,17	1.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		4411000 Mieten und Pachten (Anschlagwesen)	*17.756,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4411200 Mieten und Pachten	*1.880,73*	*1.800*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.400,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*32,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, B-PLan 34	*0,00*	*5.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	25.114,94	14.300	12.900	10.600	10.600	10.600
50	11	Personalaufwendungen	320.951,24	254.000	263.400	267.300	271.200	275.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*252.679,04*	*199.100*	*209.200*	*212.300*	*215.400*	*218.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*17.722,66*	*12.900*	*14.300*	*14.600*	*14.900*	*15.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*50.549,54*	*41.900*	*39.900*	*40.400*	*40.900*	*41.400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.693,84	9.900	15.100	14.100	14.100	14.600
		5241100 Steuern und Abgaben	*799,50*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*5.555,19*	*4.100*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262100 Aus- und Fortbildung	*339,15*	*5.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13,90	8.700	8.700	7.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.700*	*8.700*	*7.100*	*2.100*	*2.100*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*13,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.050,70	19.500	24.900	26.200	26.000	27.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431200 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften	*1.178,61*	*2.800*	*2.100*	*3.000*	*2.200*	*3.100*
		5431210 Flurkarten	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
		5431400 Veröffentlichungskosten	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*63,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*500*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*14.914,88*	*10.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*5.893,57*	*5.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.709,68	292.100	312.100	314.700	313.400	319.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.594,74	-277.800	-299.200	-304.100	-302.800	-308.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-324.594,74	-277.800	-299.200	-304.100	-302.800	-308.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-324.594,74	-277.800	-299.200	-304.100	-302.800	-308.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.100	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*151.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-324.594,74	-428.900	-299.200	-304.100	-302.800	-308.600

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

Produktverantwortliche/r

Herr Kruse

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.632,71	2.800	3.000	3.100	3.400	3.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.058,61*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*141,56*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*432,54*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,94	2.600	4.000	3.600	3.700	3.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*1.126,19*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*0,00*	*200*	*300*	*200*	*200*	*200*
		5280000 Tierhaltung, Fütterung	*749,75*	*900*	*1.200*	*900*	*900*	*900*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.508,65	5.400	7.000	6.700	7.100	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.508,65	-5.400	-7.000	-6.700	-7.100	-7.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.508,65	-5.400	-7.000	-6.700	-7.100	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.508,65	-5.400	-7.000	-6.700	-7.100	-7.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.508,65	-12.300	-7.000	-6.700	-7.100	-7.200

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	42420	Stadion

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	38.065,80	26.500	101.700	32.300	32.300	32.300
		4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim	*29.520,01*	*20.000*	*19.400*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		4411100 Mieten und Pachten (kalkulatorisch für Asylnutzun	*6.135,36*	*6.100*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.410,43*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	38.065,80	31.300	106.500	37.100	37.100	37.100
50	11	Personalaufwendungen	3.514,46	3.400	3.600	3.800	4.100	4.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.769,29*	*2.600*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*190,22*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*554,95*	*600*	*600*	*700*	*800*	*900*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.398,69	329.700	169.800	144.500	130.100	132.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*11.715,92*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.400*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugend- und Sportheim	*6.025,33*	*210.000*	*53.000*	*12.000*	*9.000*	*9.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*54.917,64*	*65.000*	*72.000*	*87.000*	*75.000*	*77.000*
		5241100 Steuern und Abgaben, Jugend- und Sportheim	*155,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*600*
		5241200 Heizungskosten, Jugend- und Sportheim	*20.269,79*	*21.000*	*12.000*	*12.200*	*12.400*	*12.600*
		5241300 Reinigung, Jugend- und Sportheim	*8.845,35*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
		5241500 Stromkosten, Jugend- und Sportheim	*4.090,00*	*4.800*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*16.031,78*	*17.000*	*17.000*	*17.300*	*17.600*	*17.900*
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Jugend- und Sporthei	*17,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5241700 Versicherung	*716,47*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241710 Versicherung, Jugend- und Sportheim	*613,52*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.913,15	356.900	187.200	162.100	148.000	151.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.847,35	-325.600	-80.700	-125.000	-110.900	-113.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88.847,35	-325.600	-80.700	-125.000	-110.900	-113.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.847,35	-325.600	-80.700	-125.000	-110.900	-113.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.100	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*39.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.847,35	-366.700	-80.700	-125.000	-110.900	-113.900

Teilergebnisplan 2021

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, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.257,03	2.200	4.500	2.500	2.600	2.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bootshaus	*3.257,03*	*2.000*	*4.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		5241700 Versicherung, Bootshaus	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
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)	3.257,03	6.200	8.500	6.500	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.257,03	-4.800	-7.100	-5.100	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.257,03	-4.800	-7.100	-5.100	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.257,03	-4.800	-7.100	-5.100	-5.200	-5.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Skater- und Inlineranlage	*0,00*	*6.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.257,03	-11.000	-7.100	-5.100	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2021

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, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Müllerwiese	*3.512,12*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	10	= ordentliche Erträge	3.512,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.911,69	17.000	15.800	16.200	16.700	17.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Am Markt	*67,51*	*700*	*700*	*800*	*800*	*900*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Müllerwiese	*817,28*	*3.400*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.600*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw; Bewirtschaftungspauschale	*1.072,00*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
		5241300 Reinigung, Am Markt	*392,67*	*600*	*600*	*600*	*600*	*700*
		5241310 Reinigung, Müllerwiese	*3.453,24*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		5241500 Stromkosten, Am Markt	*830,00*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
		5241510 Stromkosten, Müllerwiese	*2.129,48*	*4.200*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Am Markt	*382,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*600*
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Müllerwiese	*633,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.100*
		5241700 Versicherung, Am Markt	*51,22*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5241710 Versicherung, Müllerwiese	*82,68*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	4.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*4.700*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.911,69	20.600	19.400	19.800	20.300	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.399,57	-15.900	-14.700	-15.100	-15.600	-17.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.399,57	-15.900	-14.700	-15.100	-15.600	-17.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.399,57	-15.900	-14.700	-15.100	-15.600	-17.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.399,57	-15.900	-14.700	-15.100	-15.600	-17.300

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten, Fohlenkoppel, Neuer Hau	*30,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,68	200	200	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.136,52	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.136,52	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.136,52	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.136,52	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.089,92	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.089,92*	*16.900*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400,00	26.400	32.000	32.000	32.000	32.000
		4411000 Mieten und Pachten, kalkulatorisch für die Unterkunftsnutzung	*26.400,00*	*26.400*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	10	= ordentliche Erträge	43.489,92	48.900	54.600	54.600	54.600	54.600
50	11	Personalaufwendungen	2.090,27	2.500	2.700	2.800	3.100	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.635,34*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*109,95*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*344,98*	*400*	*500*	*500*	*600*	*600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.075,74	21.700	69.100	44.900	23.600	24.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*24.115,93*	*6.500*	*53.000*	*28.500*	*7.000*	*7.500*
		5241100 Steuern und Abgaben	*425,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5241200 Heizungskosten	*4.693,42*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		5241300 Reinigung	*2.468,41*	*3.000*	*4.200*	*4.300*	*4.300*	*4.400*
		5241500 Stromkosten	*3.371,94*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.200*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*1.376,08*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.800*
		5241700 Versicherung	*624,40*	*1.100*	*700*	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.800	14.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.800*	*14.800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.166,01	39.100	86.700	62.600	41.500	42.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.323,91	9.800	-32.100	-8.000	13.100	12.200

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	4.323,91	9.800	-32.100	-8.000	13.100	12.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.323,91	9.800	-32.100	-8.000	13.100	12.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.323,91	8.500	-32.100	-8.000	13.100	12.200

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	57330	Fischhaus

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.291,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4411000 Mieten und Pachten	*1.291,11*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	10	= ordentliche Erträge	1.291,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	2.090,05	2.500	2.700	2.800	3.100	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.635,13*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*109,95*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*344,97*	*400*	*500*	*500*	*600*	*600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,77	6.200	6.200	6.700	7.400	7.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*6.053,89*	*4.500*	*4.500*	*5.000*	*5.500*	*5.500*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*963,16*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
		5241700 Versicherung	*100,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
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)	9.207,82	13.700	13.900	14.500	15.500	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.916,71	-10.600	-10.800	-11.400	-12.400	-12.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.916,71	-10.600	-10.800	-11.400	-12.400	-12.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.916,71	-10.600	-10.800	-11.400	-12.400	-12.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.916,71	-11.900	-10.800	-11.400	-12.400	-12.500

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	57350	Bürgerzentrum

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

Produktverantwortliche/r

Frau Martens

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Raumplanung

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer

Anzahl der Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	500	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*500*	*600*	*600*	*600*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	500	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.220,49	39.300	76.500	64.500	63.500	42.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*11.722,42*	*16.500*	*61.500*	*49.000*	*47.500*	*25.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.498,07*	*22.800*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.220,49	39.300	76.500	64.500	63.500	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.220,49	-39.300	-76.000	-63.900	-62.900	-41.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.220,49	-39.300	-76.000	-63.900	-62.900	-41.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.220,49	-39.300	-76.000	-63.900	-62.900	-41.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.220,49	-39.300	-76.000	-63.900	-62.900	-41.400

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2212 Umwelt

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	23.800	36.900	536.900	551.400	601.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,60	1.800	1.800	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	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	12.434,26	33.600	39.700	540.900	555.400	605.100
50	11	Personalaufwendungen	59.451,52	72.700	165.000	167.600	170.500	173.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.401,47	80.100	129.200	573.600	579.300	665.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,20	41.200	37.900	39.400	39.800	39.900
53	15	+ Transferaufwendungen	17.226,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.569,29	63.600	128.700	113.300	82.900	73.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.649,40	275.600	478.800	911.900	890.500	970.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.215,14	-242.000	-439.100	-371.000	-335.100	-365.000
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)	-131.215,14	-242.000	-439.100	-371.000	-335.100	-365.000
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)	-131.215,14	-242.000	-439.100	-371.000	-335.100	-365.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	426.400	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.215,14	-668.400	-439.100	-371.000	-335.100	-365.000
		Nachrichtlich:						

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

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortliche/r

Frau Shahbaz-Badr

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	18.100	16.000	16.000	15.300	15.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*18.100*	*16.000*	*16.000*	*15.300*	*15.300*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	18.100	16.000	16.000	15.300	15.300
50	11	Personalaufwendungen	8.334,82	9.400	11.400	11.600	11.900	12.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*6.522,96*	*7.300*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*441,59*	*500*	*600*	*600*	*700*	*700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.370,27*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.263,40	49.900	47.900	43.500	44.500	45.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*37.851,92*	*35.000*	*35.000*	*36.000*	*37.000*	*38.000*
		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	*2.002,03*	*4.000*	*6.000*	*4.100*	*4.100*	*4.200*
		5241510 Stromkosten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241700 Versicherung, Schutzhütten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verw.- und Betriebsausgaben; Baumkataster	*409,45*	*8.500*	*4.500*	*1.000*	*1.000*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.400	27.800	27.800	26.700	26.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.600*	*27.000*	*27.000*	*25.900*	*25.900*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.966,10	45.000	50.000	15.000	15.100	15.200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*10.743,67*	*40.000*	*45.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.222,43*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.564,32	135.700	137.100	97.900	98.200	99.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.564,32	-117.600	-121.100	-81.900	-82.900	-83.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.564,32	-117.600	-121.100	-81.900	-82.900	-83.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.564,32	-117.600	-121.100	-81.900	-82.900	-83.800

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	275.700	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*270.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.564,32	-393.300	-121.100	-81.900	-82.900	-83.800

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	800	800	500.800	500.800	585.800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*	*585.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,60	1.800	1.800	3.000	3.000	3.000
		4411000 Mieten und Pachten, Teiche	*3.336,60*	*1.800*	*1.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	10	= ordentliche Erträge	3.336,60	2.600	2.600	503.800	503.800	588.800
50	11	Personalaufwendungen	6.668,69	6.400	6.800	7.000	7.300	7.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*5.329,60*	*4.900*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*360,82*	*400*	*400*	*400*	*500*	*500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*978,27*	*1.100*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,51	6.400	46.500	506.600	511.600	597.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*0,00*	*0*	*40.000*	*500.000*	*500.000*	*585.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.126,86*	*5.700*	*5.800*	*5.900*	*6.000*	*6.100*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Neuhöfer Teich	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5241500 Stromkosten; Wasserläufe / Wasserbau	*141,65*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291000 Wasseruntersuchungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*5.000*	*5.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	17.226,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Gewässerpflegeverbände	*17.226,92*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,99	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*1.286,99*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*	*7.900*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.451,31	46.900	87.500	547.900	553.300	639.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.114,71	-44.300	-84.900	-44.100	-49.500	-50.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.114,71	-44.300	-84.900	-44.100	-49.500	-50.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.114,71	-44.300	-84.900	-44.100	-49.500	-50.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.600	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*53.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.114,71	-100.900	-84.900	-44.100	-49.500	-50.500

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortliche/r

Frau Shahbaz Badr

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	50,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311000 Verwaltungsgebühren, Ersatzgelder	*9.047,66*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von Ersatzgeldern für Baumpflanzungen	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	9.097,66	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	28.868,92	30.800	92.700	93.900	95.200	96.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*22.766,66*	*24.100*	*73.300*	*74.300*	*75.300*	*76.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*1.551,69*	*1.600*	*4.700*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.550,57*	*5.100*	*14.700*	*14.900*	*15.100*	*15.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386,53	21.500	28.700	18.900	19.100	19.400
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ausgleichsflächen	*0,00*	*0*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Pflanzungen aus Ersatzgeldern	*0,00*	*8.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Ausgleichsflächen	*8.386,53*	*10.000*	*12.200*	*12.400*	*12.600*	*12.800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	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*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	313,80	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*313,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.700*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.569,25	57.500	126.700	118.100	119.700	121.300

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-28.471,59	-49.500	-125.700	-117.100	-118.700	-120.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.471,59	-49.500	-125.700	-117.100	-118.700	-120.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.471,59	-49.500	-125.700	-117.100	-118.700	-120.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.600	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*16.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*32.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.471,59	-99.100	-125.700	-117.100	-118.700	-120.300

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2212	Umwelt
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortliche/r

Frau Shahbaz-Badr

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.900	20.100	20.100	35.300	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	*0,00*	*4.900*	*20.100*	*20.100*	*35.300*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.900	20.100	20.100	35.300	0
50	11	Personalaufwendungen	15.579,09	26.100	54.100	55.100	56.100	57.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*12.196,44*	*20.300*	*42.800*	*43.500*	*44.200*	*44.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*831,31*	*1.400*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.551,34*	*4.300*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483,03	2.300	6.100	4.600	4.100	4.100
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*3.483,03*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*1.500*	*1.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*0,00*	*0*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Wasseruntersuchungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	1.800	3.300	3.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*300*	*1.800*	*3.300*	*3.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	7.100	67.000	86.500	55.800	45.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5431200 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*900*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*2,40*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*500*	*500*
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschu	*0,00*	*5.000*	*60.000*	*80.000*	*50.000*	*40.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.064,52	35.500	127.500	148.000	119.300	110.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.064,52	-30.600	-107.400	-127.900	-84.000	-110.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.064,52	-30.600	-107.400	-127.900	-84.000	-110.400

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-19.064,52	-30.600	-107.400	-127.900	-84.000	-110.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*44.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.064,52	-75.100	-107.400	-127.900	-84.000	-110.400

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.662,38	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,39	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
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	12.543,77	8.700	13.400	13.300	13.300	13.300
50	11	Personalaufwendungen	5.604,86	5.800	6.200	6.300	6.600	6.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,67	13.000	21.800	11.900	11.900	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.735,60	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.596,13	29.100	63.300	53.300	53.600	53.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.052,36	-20.400	-49.900	-40.000	-40.300	-40.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.052,36	-20.400	-49.900	-40.000	-40.300	-40.600
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)	-21.052,36	-20.400	-49.900	-40.000	-40.300	-40.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.052,36	-49.900	-49.900	-40.000	-40.300	-40.600
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2021

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 Bär

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		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	11.662,38	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.662,38*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,39	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		4411000 Mieten und Pachten	*881,39*	*1.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	10	= ordentliche Erträge	12.543,77	8.700	13.400	13.300	13.300	13.300
50	11	Personalaufwendungen	5.604,86	5.800	6.200	6.300	6.600	6.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4.404,71*	*4.500*	*4.800*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*300,23*	*300*	*400*	*400*	*500*	*500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*899,92*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,67	13.000	21.800	11.900	11.900	12.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*3.494,84*	*5.000*	*15.000*	*5.100*	*5.100*	*5.200*
		5241300 Reinigung	*1.760,89*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5241500 Stromkosten	*-418,20*	*1.600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*1.043,99*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241700 Versicherung	*285,60*	*1.300*	*700*	*700*	*700*	*700*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*770,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5271100 Wasseruntersuchungen	*318,35*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.100	5.100	5.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.735,60	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*20.735,60*	*4.800*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.596,13	29.100	63.300	53.300	53.600	53.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.052,36	-20.400	-49.900	-40.000	-40.300	-40.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.052,36	-20.400	-49.900	-40.000	-40.300	-40.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.052,36	-20.400	-49.900	-40.000	-40.300	-40.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*26.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.052,36	-49.900	-49.900	-40.000	-40.300	-40.600

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	237.900	323.900	321.800	317.900	315.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,75	93.900	89.300	88.900	84.900	83.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,33	3.300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	700	700	700	700
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	3.565,08	339.100	413.900	411.400	403.500	399.600
50	11	Personalaufwendungen	93.117,24	90.500	97.700	99.700	102.300	104.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.594,77	651.400	659.900	725.900	702.400	683.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-230,45	523.200	633.600	651.000	653.300	686.200
53	15	+ Transferaufwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358,58	57.300	43.300	28.300	24.400	24.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	498.840,14	1.322.400	1.434.500	1.504.900	1.482.400	1.498.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495.275,06	-983.300	-1.020.600	-1.093.500	-1.078.900	-1.099.300
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)	-495.275,06	-983.300	-1.020.600	-1.093.500	-1.078.900	-1.099.300
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)	-495.275,06	-983.300	-1.020.600	-1.093.500	-1.078.900	-1.099.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	691.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-495.275,06	-1.674.300	-1.020.600	-1.093.500	-1.078.900	-1.099.300
		Nachrichtlich:						

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	3.300	37.900	37.900	37.900	37.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*3.300*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.300	37.900	37.900	37.900	37.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	356.800	331.900	337.000	342.100	347.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*0,00*	*350.000*	*325.000*	*330.000*	*335.000*	*340.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	47.700	47.700	47.700	47.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*5.000*	*46.400*	*46.400*	*46.400*	*46.400*
53	15	+ Transferaufwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Stadtwerke	*250.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000,00	363.100	379.600	384.700	389.800	394.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.000,00	-359.800	-341.700	-346.800	-351.900	-357.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.000,00	-359.800	-341.700	-346.800	-351.900	-357.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.000,00	-359.800	-341.700	-346.800	-351.900	-357.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.100	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*43.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.000,00	-402.900	-341.700	-346.800	-351.900	-357.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	214.100	265.700	263.700	259.800	257.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*139.200*	*138.800*	*137.600*	*136.600*	*136.500*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*74.900*	*126.900*	*126.100*	*123.200*	*120.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,75	93.300	88.700	88.300	84.500	83.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	*135,75*	*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*	*90.100*	*85.500*	*85.100*	*81.300*	*80.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,33	3.300	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Stadtstraßen	*3.429,33*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	3.565,08	313.700	354.400	352.000	344.300	340.400
50	11	Personalaufwendungen	51.533,94	48.800	52.800	53.600	54.400	55.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*41.394,41*	*38.100*	*42.000*	*42.600*	*43.200*	*43.800*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*2.802,80*	*2.500*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.336,73*	*8.100*	*7.800*	*7.900*	*8.000*	*8.100*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.622,31	263.500	296.400	357.100	327.700	303.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen	*51.302,08*	*160.000*	*195.000*	*255.000*	*225.000*	*200.000*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	*36.999,12*	*36.000*	*32.000*	*32.500*	*33.000*	*33.500*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wirtschaftswege	*126,00*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
		5241500 Stromkosten; Wege, Plätze	*3.086,95*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.700*
		5241510 Stromkosten, Straßenbeleuchtung	*28.932,34*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Wege, Plätze	*528,82*	*500*	*600*	*600*	*600*	*700*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*647,00*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-230,45	456.000	528.000	536.200	533.000	565.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*443.900*	*498.600*	*506.800*	*503.600*	*536.400*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*-230,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*12.100*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358,58	18.700	33.700	18.700	18.800	19.100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*300*
		5431400 Bekanntmachungskosten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*72,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*200*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*5.286,58*	*15.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Ausschreibung(en)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*600*
		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)	178.284,38	787.000	910.900	965.600	933.900	943.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.719,30	-473.300	-556.500	-613.600	-589.600	-603.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-174.719,30	-473.300	-556.500	-613.600	-589.600	-603.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-174.719,30	-473.300	-556.500	-613.600	-589.600	-603.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	228.500	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*207.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*20.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-174.719,30	-701.800	-556.500	-613.600	-589.600	-603.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.907,58	2.900	3.100	3.300	3.600	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.311,91*	*2.200*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*157,10*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*438,57*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,57	3.000	3.200	3.200	3.400	3.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	*420,68*	*500*	*600*	*600*	*700*	*700*
		5241500 Stromkosten	*753,89*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.082,15	6.400	6.800	7.000	7.500	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.082,15	-6.300	-6.700	-6.900	-7.400	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.082,15	-6.300	-6.700	-6.900	-7.400	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.082,15	-6.300	-6.700	-6.900	-7.400	-7.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.082,15	-15.600	-6.700	-6.900	-7.400	-7.600

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*7.600*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.700	7.700	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen	2.854,96	2.900	3.100	3.300	3.600	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.270,76*	*2.200*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*154,26*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*429,94*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.776,63	13.500	13.700	13.700	13.900	13.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.700*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	*7.678,26*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		5241500 Stromkosten	*4.098,37*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.500	22.700	27.700	32.700	32.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*22.300*	*21.500*	*26.500*	*31.500*	*31.500*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.631,59	47.400	47.000	52.200	53.700	53.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-14.631,59	-39.600	-39.300	-44.500	-46.200	-46.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.631,59	-39.600	-39.300	-44.500	-46.200	-46.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.631,59	-39.600	-39.300	-44.500	-46.200	-46.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*13.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.631,59	-54.200	-39.300	-44.500	-46.200	-46.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	400	400	400	400	400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	600	600	600	600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	2.855,04	2.900	3.100	3.300	3.600	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*2.270,81*	*2.200*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*154,27*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*429,96*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,70	3.300	3.200	3.200	3.400	3.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*700*	*700*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	*631,06*	*800*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
		5241500 Stromkosten	*1.164,64*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	7.600	8.600	8.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.000*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*0*	*0*	*1.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*30.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.650,74	42.800	13.900	15.100	16.600	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.650,74	-41.400	-12.900	-14.100	-15.600	-15.200

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-4.650,74	-41.400	-12.900	-14.100	-15.600	-15.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.650,74	-41.400	-12.900	-14.100	-15.600	-15.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*24.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.650,74	-66.900	-12.900	-14.100	-15.600	-15.200

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.223,09	2.300	2.400	2.600	2.900	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.776,69*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*120,31*	*200*	*200*	*200*	*300*	*300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*326,09*	*400*	*400*	*500*	*600*	*700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	400	400	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*0,00*	*300*	*300*	*400*	*400*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5450000 Erstattung von Winterdienstkosten (BAB-Zubringer	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.223,09	3.700	3.800	4.100	4.400	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.223,09	-3.700	-3.800	-4.100	-4.400	-4.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.223,09	-3.700	-3.800	-4.100	-4.400	-4.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.223,09	-3.700	-3.800	-4.100	-4.400	-4.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.600	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	*0,00*	*88.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Winterdienst	*0,00*	*76.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.223,09	-170.300	-3.800	-4.100	-4.400	-4.700

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	21.851,22	22.200	24.100	24.300	24.600	24.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*17.086,46*	*17.300*	*18.800*	*18.800*	*18.900*	*19.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*1.175,21*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.589,55*	*3.700*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.734,66	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*12.734,66*	*6.600*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600	5.400	5.100	4.600	5.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*7.600*	*5.400*	*5.100*	*4.600*	*5.300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.585,88	36.400	36.200	36.200	36.100	37.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.585,88	-36.300	-36.100	-36.200	-36.100	-37.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.585,88	-36.300	-36.100	-36.200	-36.100	-37.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.585,88	-36.300	-36.100	-36.200	-36.100	-37.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.200	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*70.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*14.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.585,88	-121.500	-36.100	-36.200	-36.100	-37.200

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
50	11	Personalaufwendungen	8.891,41	8.500	9.100	9.300	9.600	9.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*7.106,01*	*6.600*	*7.200*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*481,12*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.304,28*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,90	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.490,90*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.200*	*4.200*
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Naturerlebnispfad	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.700	22.700	26.200	26.200	26.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*22.700*	*22.700*	*26.200*	*26.200*	*26.200*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.382,31	35.600	36.300	40.000	40.400	40.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.382,31	-22.900	-23.600	-27.300	-27.700	-28.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.382,31	-22.900	-23.600	-27.300	-27.700	-28.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.382,31	-22.900	-23.600	-27.300	-27.700	-28.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.200	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*114.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.382,31	-141.100	-23.600	-27.300	-27.700	-28.000

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.948,14	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	388,00	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	13.423,64	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
50	11	Personalaufwendungen	697.445,91	640.500	653.500	663.300	673.100	682.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.714,09	179.500	228.900	207.400	227.000	230.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.700	23.300	23.200	22.300	22.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995,84	5.700	5.800	5.800	6.000	6.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816.155,84	848.400	911.500	899.700	928.400	941.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-802.732,20	-837.400	-900.700	-888.900	-917.600	-930.900
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)	-802.732,20	-837.400	-900.700	-888.900	-917.600	-930.900
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)	-802.732,20	-837.400	-900.700	-888.900	-917.600	-930.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.311.000	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	427.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-802.732,20	46.400	-900.700	-888.900	-917.600	-930.900
		Nachrichtlich:						

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.948,14	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		4411000 Mieten und Pachten, Bauhofswohnung -kalkulatorisch-	*9.056,52*	*9.000*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		4421000 Verwaltungs- und Betriebserträge (interne Leistungen)	*1.938,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4421100 Verwaltungs- und Betriebserträge (externe Leistungen)	*1.952,87*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,50	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, externe Leistung	*87,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	388,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. Wertg. i.H.v.150 € - 1.000 €	*388,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	13.423,64	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
50	11	Personalaufwendungen	63.930,98	46.000	43.900	44.300	44.700	45.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*50.204,25*	*35.900*	*34.800*	*35.000*	*35.200*	*35.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*3.437,72*	*2.400*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.289,01*	*7.600*	*6.900*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.598,97	157.400	197.500	181.800	201.000	203.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*5.798,65*	*7.500*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*10.000*
		5232000 Leasing, Fahrzeuge	*5.352,20*	*16.000*	*45.000*	*45.000*	*63.000*	*63.000*
		5241100 Steuern und Abgaben	*699,72*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5241200 Heizungskosten	*6.338,45*	*7.000*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		5241300 Reinigung	*3.954,54*	*4.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		5241500 Stromkosten	*1.747,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*1.119,57*	*1.000*	*2.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241700 Versicherung	*386,56*	*1.600*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5242000 Abfallbeseitigung	*18.371,34*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*14.633,48*	*17.300*	*17.300*	*17.600*	*17.900*	*18.200*
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MAN LKW OD-2082	*4.466,19*	*6.600*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; Unimog OD-2361	*3.774,79*	*4.200*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Trac OD-BH 6666	*4.974,74*	*2.300*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH 5000	*1.942,99*	*3.200*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, Opel Pritsche OD-BH 22	*2.804,00*	*3.300*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-BH 2234	*711,58*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, SDAH Fasswagen	*139,60*	*800*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger für OD-2146	*162,10*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5252200 Haltung von Fahrzeugen; Häcksler OD-BH 101	*344,47*	*1.100*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		5252300 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-22	*394,25*	*600*	*800*	*900*	*900*	*1.000*
		5252400 Haltung von Fahrzeugen; Anhänger OD-EX 749	*162,10*	*600*	*500*	*600*	*700*	*800*
		5252500 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 220	*1.628,98*	*1.700*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		5252600 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-BH 223	*162,10*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5252700 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 224	*481,35*	*6.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.800*
		5252800 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 2233	*1.312,79*	*1.700*	*15.100*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
		5252900 Haltung von Fahrzeugen; Reinigungsfahrzeug	*2.906,40*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*342,95*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5262100 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
		5271100 Verbrauchsmittel, Werkstatt	*4.122,78*	*2.500*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		5280000 Straßenreinigung und Winterdienst	*5.363,19*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.500	20.000	18.900	17.800	17.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*20.500*	*20.000*	*18.900*	*17.800*	*17.800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927,24	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren, Zeiterfassungssyst	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*7,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*3.919,44*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.800*	*3.800*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.457,19	228.200	265.800	249.400	268.000	270.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.033,55	-217.200	-255.000	-238.600	-257.200	-260.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-149.033,55	-217.200	-255.000	-238.600	-257.200	-260.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-149.033,55	-217.200	-255.000	-238.600	-257.200	-260.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.311.000	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.311.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.033,55	1.093.800	-255.000	-238.600	-257.200	-260.100

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	360.212,88	359.200	347.300	352.500	357.700	362.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*280.287,28*	*278.600*	*270.300*	*274.300*	*278.300*	*282.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*19.335,27*	*18.000*	*17.300*	*17.600*	*17.900*	*18.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*57.375,01*	*58.700*	*55.700*	*56.500*	*57.300*	*58.100*
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ innen -Berufsgenossenschaften	*3.153,47*	*3.500*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*61,85*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.635,95	14.100	15.300	15.500	15.700	16.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.429,83*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*3.009,60*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*765,80*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		5271100 Verbrauchsmittel, Grünpflege	*6.430,72*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
		5281000 Verbrauchsmittel, Straßenreinigung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.700	2.500	2.600	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*1.700*	*2.500*	*2.600*	*3.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	448,20	800	800	800	900	900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*448,20*	*800*	*800*	*800*	*900*	*900*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.297,03	374.900	365.100	371.300	376.900	382.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.297,03	-374.900	-365.100	-371.300	-376.900	-382.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-374.297,03	-374.900	-365.100	-371.300	-376.900	-382.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-374.297,03	-374.900	-365.100	-371.300	-376.900	-382.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-374.297,03	-374.900	-365.100	-371.300	-376.900	-382.800

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	273.302,05	235.300	262.300	266.500	270.700	274.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*214.508,91*	*184.100*	*209.000*	*212.300*	*215.600*	*218.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*14.595,41*	*11.900*	*13.400*	*13.700*	*14.000*	*14.300*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*43.865,92*	*38.700*	*39.900*	*40.500*	*41.100*	*41.700*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*331,81*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.479,17	8.000	16.100	10.100	10.300	10.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, Straßenreinigung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*700*
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	*2.384,98*	*1.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*307,98*	*1.900*	*8.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*400*
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*2.287,16*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsmittel	*499,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.600	1.800	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.400*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	620,40	600	600	600	600	700
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*620,40*	*600*	*600*	*600*	*600*	*700*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.401,62	245.300	280.600	279.000	283.500	288.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.401,62	-245.300	-280.600	-279.000	-283.500	-288.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-279.401,62	-245.300	-280.600	-279.000	-283.500	-288.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-279.401,62	-245.300	-280.600	-279.000	-283.500	-288.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	427.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*427.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-279.401,62	-672.500	-280.600	-279.000	-283.500	-288.000

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	476.477,78	699.300	604.900	439.100	403.300	402.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.429,77	294.900	310.600	316.600	316.600	316.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.062,51	18.200	18.900	18.900	18.900	18.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.725,98	913.000	895.900	879.900	884.900	894.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	156.300	206.200	206.200	206.200	206.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.796.696,04	2.081.700	2.036.500	1.860.700	1.829.900	1.838.900
50	11	Personalaufwendungen	1.473.141,70	1.979.600	2.636.100	2.665.000	2.695.400	2.724.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.341,50	1.308.500	1.607.200	1.764.200	1.645.600	1.599.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85,14	388.400	342.400	330.100	330.400	341.500
53	15	+ Transferaufwendungen	447.451,91	600.500	740.000	740.500	731.500	732.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	939.808,59	1.018.500	981.100	815.000	769.700	772.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.907.828,84	5.295.500	6.306.800	6.314.800	6.172.600	6.170.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.111.132,80	-3.213.800	-4.270.300	-4.454.100	-4.342.700	-4.331.300
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)	-2.111.132,80	-3.213.800	-4.270.300	-4.454.100	-4.342.700	-4.331.300
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)	-2.111.132,80	-3.213.800	-4.270.300	-4.454.100	-4.342.700	-4.331.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.370.300	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	892.600	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.111.132,80	-2.736.100	-4.270.300	-4.454.100	-4.342.700	-4.331.300
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung
Teilbudget 3301 Personal und Organisation

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221,41	500	1.100	1.100	1.100	1.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.667,66	17.400	45.200	34.900	34.900	34.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	206.200	206.200	206.200	206.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	79.889,07	38.700	254.600	244.300	244.300	244.300
50	11	Personalaufwendungen	329.573,38	487.700	1.185.300	1.191.800	1.200.700	1.208.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.748,41	158.600	216.600	179.700	175.700	177.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36,00	25.800	30.400	24.800	27.400	30.100
53	15	+ Transferaufwendungen	421.561,91	560.000	704.500	704.500	704.500	704.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.062,76	119.600	98.800	99.500	100.700	101.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.982,46	1.351.700	2.235.600	2.200.300	2.209.000	2.221.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-868.093,39	-1.313.000	-1.981.000	-1.956.000	-1.964.700	-1.977.300
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)	-868.093,39	-1.313.000	-1.981.000	-1.956.000	-1.964.700	-1.977.300
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)	-868.093,39	-1.313.000	-1.981.000	-1.956.000	-1.964.700	-1.977.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.370.300	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-868.093,39	57.300	-1.981.000	-1.956.000	-1.964.700	-1.977.300
		Nachrichtlich:						

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

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3301	Personal und Organisation
Produkt	11131	Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Jacobsen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.221,41	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*175,25*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.046,16*	*400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge; Mitarbeiterleasi	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,14	0	17.700	17.500	17.500	17.500
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*340,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*204,37*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*
		4488200 Erträge aus Kostenerstattungen; Mitarbeiterleasing	*0,00*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	10	= ordentliche Erträge	1.766,55	2.300	20.900	20.700	20.700	20.700
50	11	Personalaufwendungen	164.142,31	152.600	72.500	73.600	74.700	75.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*98.393,25*	*119.600*	*57.200*	*58.100*	*59.000*	*59.900*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*6.682,54*	*7.800*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*52.735,46*	*25.200*	*9.900*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*6.331,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3301	Personal und Organisation
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	87.410,63	128.200	175.700	142.300	138.300	139.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*15.299,19*	*23.000*	*57.000*	*30.000*	*25.000*	*25.000*
		5232000 Leasing, Dienstwagen	*6.164,41*	*4.500*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		5232200 Kosten für Mitarbeiterleasing	*0,00*	*0*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		5241100 Steuern und Abgaben	*586,92*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5241200 Heizungskosten	*15.885,94*	*18.500*	*19.000*	*19.300*	*19.600*	*19.900*
		5241300 Reinigung	*27.509,51*	*35.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*33.000*
		5241310 Reinigung und Sonderrreinigung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5241400 Papierentsorgung	*553,35*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5241500 Stromkosten	*9.076,07*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*3.129,56*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		5241700 Versicherung	*2.346,44*	*3.700*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	*163,58*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*400*	*400*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Dienstwagen für Mitarbeit	*2.379,87*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, Dienstwagen Hausmeist	*1.796,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; Mitarbeiterleasing	*0,00*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*481,51*	*600*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*70,00*	*1.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*1.518,28*	*14.000*	*14.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten - Beflaggung	*450,00*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36,00	25.200	30.200	24.700	27.300	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*25.200*	*30.200*	*24.700*	*27.300*	*30.000*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*36,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.628,48	47.400	34.500	34.700	34.900	35.100
		5421000 Aus- und Fortbildung, Schwerbehindertenvertreter	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Allgemeine Bekanntmachungskosten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5431100 Bürobedarf	*11.986,16*	*12.400*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*395,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431210 Bücher und Zeitschriften	*4.600,44*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	*629,88*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.389,78*	*13.200*	*10.600*	*10.800*	*11.000*	*11.200*
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*16.627,10*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.217,42	353.400	312.900	275.300	275.200	280.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.450,87	-351.100	-292.000	-254.600	-254.500	-259.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-294.450,87	-351.100	-292.000	-254.600	-254.500	-259.900

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3301	Personal und Organisation
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-294.450,87	-351.100	-292.000	-254.600	-254.500	-259.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	357.000	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*357.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-294.450,87	5.900	-292.000	-254.600	-254.500	-259.900

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*19.000,00*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400,00	17.400	27.500	17.400	17.400	17.400
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*0,00*	*0*	*10.100*	*0*	*0*	*0*
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*17.400,00*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	206.200	206.200	206.200	206.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*0*	*98.400*	*98.400*	*98.400*	*98.400*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	*107.800*	*107.800*	*107.800*	*107.800*
	10	= ordentliche Erträge	36.400,00	36.400	233.700	223.600	223.600	223.600
50	11	Personalaufwendungen	161.678,30	181.800	913.800	916.900	920.000	923.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*48.700*	*20.700*	*21.000*	*21.300*	*21.600*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*130.873,70*	*89.400*	*145.600*	*147.800*	*150.000*	*152.200*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*18.900*	*416.400*	*416.400*	*416.400*	*416.400*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*7.691,13*	*5.800*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.113,47*	*18.900*	*29.200*	*29.600*	*30.000*	*30.400*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*72.800*	*72.800*	*72.800*	*72.800*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*0*	*108.300*	*108.300*	*108.300*	*108.300*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0*	*111.200*	*111.200*	*111.200*	*111.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.407,09	26.400	33.100	33.100	33.100	33.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.705,93*	*1.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262100 Aus- und Fortbildung, gesamte Verwaltung	*5.221,55*	*6.900*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	*12.479,61*	*8.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
		5262300 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*10.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.851,79	46.900	50.600	50.600	50.600	50.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	*5.375,00*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*11.962,13*	*18.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge (Verwaltungsschule)	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5429100 Sonstige Aufwendungen	*1.256,00*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*325,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431100 Stellenausschreibungen	*14.626,16*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*2.301,05*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*6,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.937,18	255.100	997.500	1.000.600	1.003.700	1.006.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.537,18	-218.700	-763.800	-777.000	-780.100	-783.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.537,18	-218.700	-763.800	-777.000	-780.100	-783.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.537,18	-218.700	-763.800	-777.000	-780.100	-783.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	234.800	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*234.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-180.537,18	16.100	-763.800	-777.000	-780.100	-783.200

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	41.722,52	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*41.722,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	41.722,52	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.752,77	153.300	199.000	201.300	206.000	209.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*8.224,13*	*120.200*	*157.600*	*159.000*	*163.000*	*165.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*-6.506,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*561,89*	*7.800*	*9.900*	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.472,75*	*25.300*	*31.500*	*32.300*	*32.900*	*33.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,69	4.000	7.800	4.300	4.300	4.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.930,69*	*4.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5262100 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	200	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*600*	*200*	*100*	*100*	*100*
53	15	+ Transferaufwendungen	421.561,91	560.000	704.500	704.500	704.500	704.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände; ITV-Umlage	*421.561,91*	*560.000*	*704.500*	*704.500*	*704.500*	*704.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,49	25.300	13.700	14.200	15.200	16.200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*1.409,93*	*13.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*6.172,56*	*11.000*	*11.500*	*12.000*	*13.000*	*14.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.827,86	743.200	925.200	924.400	930.100	934.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-393.105,34	-743.200	-925.200	-924.400	-930.100	-934.200

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-393.105,34	-743.200	-925.200	-924.400	-930.100	-934.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-393.105,34	-743.200	-925.200	-924.400	-930.100	-934.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	778.500	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*778.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-393.105,34	35.300	-925.200	-924.400	-930.100	-934.200

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung
Teilbudget 3311 allgemeine Bildungsangelegenheiten

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	94.918,09	99.000	107.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,60	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	79.400	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	95.237,69	178.400	107.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	28.764,27	168.000	88.900	89.700	90.600	91.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,60	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,72	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.500	25.500	26.000	27.000	28.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	592.522,49	564.700	589.200	415.200	415.200	415.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	622.621,08	761.600	707.300	534.700	536.700	538.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.383,39	-583.200	-600.300	-534.700	-536.700	-538.700
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)	-527.383,39	-583.200	-600.300	-534.700	-536.700	-538.700
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)	-527.383,39	-583.200	-600.300	-534.700	-536.700	-538.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.900	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-527.383,39	-638.100	-600.300	-534.700	-536.700	-538.700
		Nachrichtlich:						

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

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3311	allgemeine Bildungsangelegenheiten
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	25.500	25.500	26.000	27.000	28.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*25.500*	*25.500*	*26.000*	*27.000*	*28.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.514,23	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)	*48.514,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.514,23	25.500	25.500	26.000	27.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.514,23	-25.500	-25.500	-26.000	-27.000	-28.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.514,23	-25.500	-25.500	-26.000	-27.000	-28.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.514,23	-25.500	-25.500	-26.000	-27.000	-28.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.514,23	-25.500	-25.500	-26.000	-27.000	-28.000

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

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 Gymnasien

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	368.882,04	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Land	*1.412,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)	*367.470,04*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.882,04	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368.882,04	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-368.882,04	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-368.882,04	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-368.882,04	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3311	allgemeine Bildungsangelegenheiten
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 Schülerbeförderungsangelegenhei

Beschreibung
Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen Aufg

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	94.918,09	99.000	107.000	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*94.918,09*	*99.000*	*107.000*	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,60	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Eigenanteil Schülerbeförderung	*319,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	95.237,69	99.000	107.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	19.236,50	22.100	22.500	22.700	23.000	23.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*15.008,21*	*17.200*	*17.500*	*17.500*	*17.600*	*17.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*1.037,38*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.190,91*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,72	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*59,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174.849,88	163.500	188.000	14.000	14.000	14.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Schülerbeförderung Woldenhorn	*9.555,20*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5429100 Sonstige Aufwendungen	*165.294,68*	*150.500*	*175.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.146,10	185.600	210.500	36.700	37.000	37.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.908,41	-86.600	-103.500	-36.700	-37.000	-37.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.908,41	-86.600	-103.500	-36.700	-37.000	-37.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.908,41	-86.600	-103.500	-36.700	-37.000	-37.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.908,41	-99.100	-103.500	-36.700	-37.000	-37.300

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3311	allgemeine Bildungsangelegenheiten
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	79.400	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*71.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*7.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	79.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.527,77	145.900	66.400	67.000	67.600	68.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*26.248,46*	*26.500*	*20.700*	*20.800*	*20.900*	*21.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*16.178,11*	*52.500*	*35.800*	*36.000*	*36.200*	*36.400*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*-38.219,10*	*25.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*1.103,00*	*3.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.141,03*	*11.100*	*7.500*	*7.700*	*7.900*	*8.100*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.076,27*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*20.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*6.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,60	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.117,00*	*2.900*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentationskosten	*157,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5291000 Kreisanteil Software Schulentwicklungsplan	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	276,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*56,94*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*219,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.078,71	150.500	71.300	72.000	72.700	73.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.078,71	-71.100	-71.300	-72.000	-72.700	-73.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.078,71	-71.100	-71.300	-72.000	-72.700	-73.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.078,71	-71.100	-71.300	-72.000	-72.700	-73.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*42.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.078,71	-113.500	-71.300	-72.000	-72.700	-73.400

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	197.435,73	315.600	299.000	282.900	277.600	276.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713,09	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.816,58	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.705,49	560.600	525.700	525.000	530.000	550.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.600	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	827.670,89	921.200	848.000	831.200	830.900	849.900
50	11	Personalaufwendungen	377.459,69	386.800	383.500	389.100	394.700	400.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.937,53	786.700	897.600	1.041.400	1.004.200	947.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	242.300	224.600	213.700	207.400	209.800
53	15	+ Transferaufwendungen	25.890,00	15.000	10.000	10.000	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217.964,04	263.400	215.100	220.100	170.100	170.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.240.251,26	1.694.200	1.730.800	1.874.300	1.776.400	1.727.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.580,37	-773.000	-882.800	-1.043.100	-945.500	-877.900
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)	-412.580,37	-773.000	-882.800	-1.043.100	-945.500	-877.900
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)	-412.580,37	-773.000	-882.800	-1.043.100	-945.500	-877.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-412.580,37	-1.016.800	-882.800	-1.043.100	-945.500	-877.900
		Nachrichtlich:						

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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	197.435,73	266.900	250.300	244.500	249.500	248.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*19.098,23*	*18.300*	*18.000*	*16.000*	*16.000*	*15.000*
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS, Schulsozialarbeit)	*28.337,50*	*33.000*	*23.000*	*20.000*	*25.000*	*25.000*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*150.000,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*300*	*300*	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*65.300*	*59.000*	*58.400*	*58.400*	*58.400*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488,09	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.458,09*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4361001 Kopierkostenbeiträge der Eltern	*1.030,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,52	700	800	800	800	800
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	*676,85*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*736,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.705,49	550.000	525.600	525.000	530.000	550.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*608.693,24*	*550.000*	*525.000*	*525.000*	*530.000*	*550.000*
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*12,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.600	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*20.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	810.054,83	844.400	781.200	774.800	784.800	803.800
50	11	Personalaufwendungen	377.459,69	386.800	383.500	389.100	394.700	400.300

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*7.499,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*287.149,57*	*290.200*	*296.400*	*300.800*	*305.200*	*309.600*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*4.340,50*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*19.521,10*	*19.800*	*18.900*	*19.200*	*19.500*	*19.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*58.415,99*	*61.000*	*60.200*	*61.100*	*62.000*	*62.900*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*533,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.626,67	600.400	734.100	843.600	836.400	779.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*56.900,18*	*63.000*	*147.000*	*165.000*	*140.000*	*120.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Plege der Grünanlagen	*5.592,52*	*1.700*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*4.000*
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsarbeiten	*38.646,88*	*59.000*	*89.000*	*180.000*	*175.000*	*130.000*
		5231000 Mieten und Pachten (Kopierer)	*691,04*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5232000 Leasing	*2.483,16*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241100 Steuern und Abgaben	*5.794,18*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5241200 Heizungskosten	*16.726,83*	*23.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5241300 Reinigung	*199.096,55*	*270.000*	*235.000*	*225.000*	*236.000*	*245.000*
		5241500 Stromkosten	*34.390,73*	*29.000*	*35.000*	*35.500*	*36.000*	*36.500*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*14.719,80*	*16.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		5241700 Versicherungen	*11.884,62*	*12.000*	*12.100*	*12.300*	*12.500*	*12.700*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.810,96*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*498,27*	*600*	*700*	*700*	*700*	*800*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.719,41*	*4.100*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		5262100 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*0*	*5.500*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*35.201,94*	*25.000*	*15.700*	*15.700*	*16.700*	*15.000*
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Ausstattung Schulhausmeister	*428,49*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel	*8.036,28*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit	*779,78*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Digitalisierungskosten, Wartung und Support	*0,00*	*0*	*60.000*	*70.000*	*80.000*	*80.000*
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Elternbeträge Kopiergeld	*4.200,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Elternbeirat	*803,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	*1.495,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagsschule	*-187,50*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5291000 Lernmittel Sekundarstufe I	*20.245,58*	*55.000*	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5291100 Lernmittel Sekundarstufe II	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291200 Lernmittel (Gym)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	*11.589,09*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5291400 Musische Förderung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	*3.470,45*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	*468,29*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	*825,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291800 Schulveranstaltungen	*2.268,31*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291900 Aufwendungen Inklusion	*46,80*	*9.200*	*9.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	174.900	155.400	155.300	159.600	161.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*174.900*	*155.400*	*155.300*	*159.600*	*161.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	25.890,00	15.000	10.000	10.000	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Rückzahlungen)	*25.890,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.301,52	92.400	65.100	70.100	70.100	70.100
		5431100 Bürobedarf	*8.132,98*	*20.000*	*11.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*586,35*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*69,96*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431310 Portogebühren	*1.259,22*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431400 Bekanntmachungskosten	*101,15*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*76,77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten; Dolmetscher	*0,00*	*20.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*198,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431800 Vermischte Aufwendungen	*482,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*49.393,90*	*52.300*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	944.277,88	1.269.500	1.348.100	1.468.100	1.460.800	1.411.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.223,05	-425.100	-566.900	-693.300	-676.000	-607.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-134.223,05	-425.100	-566.900	-693.300	-676.000	-607.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-134.223,05	-425.100	-566.900	-693.300	-676.000	-607.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.800	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	*0,00*	*9.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*233.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-134.223,05	-668.900	-566.900	-693.300	-676.000	-607.300

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	44.300	44.300	34.000	23.700	23.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*44.300*	*44.300*	*34.000*	*23.700*	*23.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4411100 Mieten und Pachten, Bücherei	*8.941,04*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	*7.861,70*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	16.827,74	61.300	61.400	51.000	40.700	40.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.779,52	74.500	76.900	79.100	77.400	75.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*8.738,04*	*10.000*	*16.500*	*17.000*	*10.500*	*11.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge u. ähnl.	*18.309,63*	*26.000*	*18.000*	*19.000*	*23.000*	*19.500*
		5241100 Steuern und Abgaben	*561,09*	*700*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241200 Heizungskosten	*3.312,73*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241300 Reinigung	*16.269,16*	*15.000*	*20.000*	*20.700*	*21.500*	*22.400*
		5241500 Stromkosten	*12.539,51*	*15.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*1.357,53*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5241700 Versicherung	*1.631,84*	*2.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*59,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.500	51.100	39.900	28.900	29.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*50.500*	*51.100*	*39.900*	*28.900*	*29.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.779,52	125.000	128.000	119.000	106.300	104.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.951,78	-63.700	-66.600	-68.000	-65.600	-64.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.951,78	-63.700	-66.600	-68.000	-65.600	-64.200

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-45.951,78	-63.700	-66.600	-68.000	-65.600	-64.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.951,78	-63.700	-66.600	-68.000	-65.600	-64.200

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Gest	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	588,32	500	800	800	800	800
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	*270,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*317,95*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	*0,00*	*8.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	788,32	13.800	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.531,34	111.800	86.600	118.700	90.400	92.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*15.937,13*	*32.500*	*11.000*	*42.000*	*13.000*	*14.000*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	*3.782,79*	*13.000*	*12.000*	*12.500*	*12.500*	*13.000*
		5241200 Heizungskosten	*7.877,02*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5241300 Reinigung	*26.781,66*	*28.000*	*32.000*	*32.500*	*33.000*	*33.500*
		5241500 Stromkosten	*15.759,72*	*18.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*1.073,70*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		5241700 Versicherung	*1.919,31*	*3.300*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*788,36*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Sportgeräte	*1.611,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	18.100	18.500	18.900	19.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*16.900*	*18.100*	*18.500*	*18.900*	*19.300*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.531,34	128.700	104.700	137.200	109.300	111.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.743,02	-114.900	-99.300	-131.800	-103.900	-106.400

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-74.743,02	-114.900	-99.300	-131.800	-103.900	-106.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.743,02	-114.900	-99.300	-131.800	-103.900	-106.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.743,02	-114.900	-99.300	-131.800	-103.900	-106.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	1.700	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.662,52	171.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)	*157.662,52*	*171.000*	*150.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.662,52	171.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.662,52	-169.300	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-157.662,52	-169.300	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-157.662,52	-169.300	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.662,52	-169.300	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.602,09	39.200	44.300	44.700	44.700	44.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	674,97	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.591,28	55.000	45.000	40.000	40.000	30.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.100	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	90.868,34	112.300	89.300	84.700	84.700	74.700
50	11	Personalaufwendungen	80.895,96	76.300	120.100	122.500	123.900	125.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.509,44	37.400	55.600	55.200	55.700	55.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10,58	11.000	11.100	11.600	10.400	11.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,61	7.400	16.700	17.700	19.700	19.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.546,43	132.100	203.500	207.000	209.700	212.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.678,09	-19.800	-114.200	-122.300	-125.000	-137.300
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)	-22.678,09	-19.800	-114.200	-122.300	-125.000	-137.300
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)	-22.678,09	-19.800	-114.200	-122.300	-125.000	-137.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.678,09	-40.900	-114.200	-122.300	-125.000	-137.300
		Nachrichtlich:						

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	34.602,09	39.200	44.300	44.700	44.700	44.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Schulsozialarbeit)	*34.602,09*	*34.500*	*39.600*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	674,97	0	0	0	0	0
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*674,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.591,28	55.000	45.000	40.000	40.000	30.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*55.591,28*	*55.000*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*30.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.100	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*16.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	90.868,34	112.300	89.300	84.700	84.700	74.700
50	11	Personalaufwendungen	80.895,96	76.300	120.100	122.500	123.900	125.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*5.999,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*31.749,13*	*27.800*	*64.000*	*65.000*	*66.000*	*67.000*
		5019000 Sonstige Beschäftigte; Schulsozialarbeit	*34.000,00*	*34.500*	*39.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*2.118,04*	*1.800*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.526,62*	*5.900*	*13.000*	*13.300*	*13.600*	*13.900*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*502,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.509,44	37.400	55.600	55.200	55.700	55.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*1.765,87*	*4.000*	*6.500*	*5.000*	*5.500*	*5.500*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	*452,29*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.200*
		5241200 Heizungskosten	*948,79*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241300 Reinigung	*10.385,92*	*11.000*	*13.000*	*13.500*	*14.000*	*14.500*
		5241400 Abfallentsorgung, Papierentsorgung	*-225,91*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5241500 Stromkosten	*685,34*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	*56,11*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5241700 Versicherung	*1.271,99*	*2.400*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*0,00*	*700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*2.388,25*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5271100 Verbrauchsmittel für Sport- und Turngeräte	*305,36*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Digitalisierungskosten, Wartung und Support	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5280000 Verbrauchsmittel	*537,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	*19,05*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5291000 Lernmittel	*1.362,44*	*4.000*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*2.494,70*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291400 Musische Förderung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	*173,10*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	*696,60*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5291800 Schulveranstaltungen	*3.159,59*	*5.800*	*5.500*	*5.000*	*4.500*	*4.000*
		5291900 Kosten Sprachheilambulatorium	*32,90*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10,58	11.000	11.100	11.600	10.400	11.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*11.000*	*11.100*	*11.600*	*10.400*	*11.200*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*-10,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,61	7.400	16.700	17.700	19.700	19.700
		5431100 Bürobedarf	*457,50*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431200 Geschäftsaufwendungen	*231,60*	*2.000*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*69,96*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431310 Portogebühren	*243,20*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.555,50*	*2.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.593,85*	*0*	*13.000*	*13.000*	*15.000*	*15.000*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.546,43	132.100	203.500	207.000	209.700	212.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.678,09	-19.800	-114.200	-122.300	-125.000	-137.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.678,09	-19.800	-114.200	-122.300	-125.000	-137.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.678,09	-19.800	-114.200	-122.300	-125.000	-137.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*21.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.678,09	-40.900	-114.200	-122.300	-125.000	-137.300

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	130.521,87	224.700	152.800	109.700	79.200	79.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.175,67	290.200	304.800	310.800	310.800	310.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570,96	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.761,55	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.200	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	703.030,05	831.100	737.600	700.500	670.000	670.000
50	11	Personalaufwendungen	656.448,40	860.800	858.300	871.900	885.500	899.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.871,52	322.400	433.700	484.100	406.100	415.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.300	76.300	80.000	85.200	90.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.107,69	63.400	61.300	62.500	64.000	65.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	983.427,61	1.355.900	1.429.600	1.498.500	1.440.800	1.470.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.397,56	-524.800	-692.000	-798.000	-770.800	-800.100
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)	-280.397,56	-524.800	-692.000	-798.000	-770.800	-800.100
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)	-280.397,56	-524.800	-692.000	-798.000	-770.800	-800.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	572.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-280.397,56	-1.097.600	-692.000	-798.000	-770.800	-800.100
		Nachrichtlich:						

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	130.521,87	224.400	152.500	109.400	78.900	78.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*130.521,87*	*205.000*	*133.000*	*90.000*	*60.000*	*60.000*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*19.100*	*19.300*	*19.200*	*18.700*	*18.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.175,67	290.200	304.800	310.800	310.800	310.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Betreuung	*269.524,47*	*280.000*	*294.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Schulräume	*3.751,40*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge	*6.899,80*	*10.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570,96	0	0	0	0	0
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	*570,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.761,55	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*291.761,55*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.200	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*32.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	703.030,05	830.800	737.300	700.200	669.700	669.700
50	11	Personalaufwendungen	656.448,40	860.800	858.300	871.900	885.500	899.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*11.999,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*491.893,93*	*653.700*	*667.100*	*677.100*	*687.100*	*697.100*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*17.564,42*	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*32.655,13*	*42.200*	*41.700*	*42.300*	*42.900*	*43.500*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*101.506,83*	*137.300*	*134.500*	*136.500*	*138.500*	*140.500*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	*828,98*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*9.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.912,93	273.900	370.200	424.600	345.600	356.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*46.792,57*	*51.000*	*87.000*	*140.000*	*55.000*	*60.000*
		5232000 Leasing	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*131.970,96*	*136.500*	*140.000*	*143.000*	*146.000*	*149.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*412,49*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*1.290,20*	*1.800*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		5262100 Aus- und Fortbildung, BGZ	*21,15*	*10.600*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*12.858,71*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Digitalisierungskosten, Wartung und Support	*0,00*	*0*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Elternbeträge Kopiergeld	*2.639,57*	*10.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*40.157,07*	*19.400*	*21.900*	*23.000*	*24.000*	*25.000*
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, O	*2.770,21*	*23.500*	*38.700*	*39.000*	*40.000*	*41.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.400	44.000	47.300	52.100	56.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*42.200*	*44.000*	*47.300*	*52.100*	*56.900*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*35.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.107,69	63.400	61.300	62.500	64.000	65.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*0,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*0,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*4.749,49*	*18.400*	*17.300*	*18.000*	*19.000*	*20.000*
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*30.358,20*	*34.000*	*31.700*	*32.200*	*32.700*	*33.200*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	930.469,02	1.275.500	1.333.800	1.406.300	1.347.200	1.378.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.438,97	-444.700	-596.500	-706.100	-677.500	-708.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.438,97	-444.700	-596.500	-706.100	-677.500	-708.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.438,97	-444.700	-596.500	-706.100	-677.500	-708.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	572.800	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*572.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-227.438,97	-1.017.500	-596.500	-706.100	-677.500	-708.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.958,59	48.500	63.500	59.500	60.500	58.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	*21.202,66*	*15.000*	*26.500*	*22.000*	*22.500*	*20.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*28.626,82*	*31.500*	*35.000*	*35.500*	*36.000*	*36.500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	*3.129,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.900	32.300	32.700	33.100	33.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*31.900*	*32.300*	*32.700*	*33.100*	*33.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.958,59	80.400	95.800	92.200	93.600	92.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.958,59	-80.100	-95.500	-91.900	-93.300	-91.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.958,59	-80.100	-95.500	-91.900	-93.300	-91.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.958,59	-80.100	-95.500	-91.900	-93.300	-91.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.958,59	-80.100	-95.500	-91.900	-93.300	-91.700

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.290.264,76	11.614.800	11.849.400	12.086.200	12.396.100	12.690.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.721,17	2.213.600	2.522.200	2.449.100	2.372.700	2.459.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,50	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,47	600	700	700	700	700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	315.702,81	541.700	278.600	278.600	278.600	278.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.476.616,71	14.370.900	14.651.100	14.814.800	15.048.300	15.430.000
50	11	Personalaufwendungen	421.763,92	660.200	588.700	597.800	607.000	617.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.066,32	15.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478,85	13.000	15.100	20.200	8.100	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.862,55	300	300	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.840.881,08	3.801.700	3.702.700	3.703.400	3.703.400	3.703.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.003,38	148.100	220.200	136.600	136.700	136.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.394.056,10	4.638.900	4.527.000	4.458.200	4.455.400	4.465.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.082.560,61	9.732.000	10.124.100	10.356.600	10.592.900	10.964.500
46	20	+ Finanzerträge	64.575,05	1.300	100.100	75.000	75.000	75.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.512,18	160.700	162.700	293.100	403.300	463.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100.937,13	-159.400	-62.600	-218.100	-328.300	-388.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.981.623,48	9.572.600	10.061.500	10.138.500	10.264.600	10.576.300
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)	8.981.623,48	9.572.600	10.061.500	10.138.500	10.264.600	10.576.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550.400	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.981.623,48	10.080.500	10.061.500	10.138.500	10.264.600	10.576.300
		Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice
Teilbudget 4421 Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
Hauptausschuss, 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	51,50	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,47	600	700	700	700	700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	300.488,03	521.700	278.600	278.600	278.600	278.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	301.416,00	522.400	279.400	279.400	279.400	279.400
50	11	Personalaufwendungen	372.170,92	611.200	537.100	545.300	553.600	562.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.066,32	15.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478,85	13.000	15.100	20.200	8.100	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.436,55	148.100	220.200	136.600	136.700	136.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.152,64	788.200	772.700	702.300	698.600	707.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.736,64	-265.800	-493.300	-422.900	-419.200	-428.400
46	20	+ Finanzerträge	64.610,05	0	100.100	75.000	75.000	75.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	64.610,05	0	100.100	75.000	75.000	75.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.126,59	-265.800	-393.200	-347.900	-344.200	-353.400
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)	-122.126,59	-265.800	-393.200	-347.900	-344.200	-353.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550.400	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-122.126,59	277.500	-393.200	-347.900	-344.200	-353.400
		Nachrichtlich:						

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

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Boldt

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	51,50	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	*51,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,47	600	700	700	700	700
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Stadtwerke	*876,47*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.434,44	216.700	17.100	17.100	17.100	17.100
		4562000 Mahn- und Vollstreckungskosten	*19.434,44*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		4562100 Stundungszinsen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*166.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*18.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*0,00*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	20.362,41	217.400	17.900	17.900	17.900	17.900
50	11	Personalaufwendungen	358.892,41	569.500	522.100	530.000	537.900	545.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*51.217,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*232.375,72*	*391.000*	*411.700*	*417.900*	*424.100*	*430.300*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*16.290,10*	*25.200*	*26.600*	*27.000*	*27.400*	*27.800*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*46.441,97*	*82.100*	*83.800*	*85.100*	*86.400*	*87.700*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*12.566,78*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*46.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*15.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.066,32	15.600	0	0	0	0
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*16.066,32*	*15.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478,85	13.000	15.100	20.200	8.100	8.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	*5.478,85*	*4.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
		5262100 Aus- und Fortbildung; Fachprüfung	*0,00*	*3.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		5262200 Aus- und Fortbildung; Finanzbuchhalter	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5262300 Aus- und Fortbildung, Verw. Fachwirt	*0,00*	*0*	*0*	*12.100*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.436,55	135.100	136.500	136.600	136.700	136.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	*1.184,93*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	*65,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*41,65*	*1.700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431200 Bücher und Zeitschriften	*161,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	*34,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	*45.772,99*	*80.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	*22.615,80*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5431700 Bank- und Postgirogebühren	*17.837,06*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.723,30*	*7.000*	*6.200*	*6.300*	*6.400*	*6.500*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474.874,13	733.200	673.700	686.800	682.700	690.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.511,72	-515.800	-655.800	-668.900	-664.800	-672.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-454.511,72	-515.800	-655.800	-668.900	-664.800	-672.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-454.511,72	-515.800	-655.800	-668.900	-664.800	-672.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550.400	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*550.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-454.511,72	34.600	-655.800	-668.900	-664.800	-672.800

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

Hauptausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Boldt

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	300	300	200	200	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	*0,00*	*300*	*300*	*200*	*200*	*100*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	200	200	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-200	-200	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-200	-200	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-200	-200	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-200	-200	-100

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Boldt

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 Stromkonzessionsvertrag

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	236.931,46	243.600	230.900	230.900	230.900	230.900
		4511000 Konzessionsabgaben	*236.931,46*	*243.600*	*230.900*	*230.900*	*230.900*	*230.900*
	10	= ordentliche Erträge	236.931,46	243.600	230.900	230.900	230.900	230.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	236.931,46	243.600	230.900	230.900	230.900	230.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	236.931,46	243.600	230.900	230.900	230.900	230.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	236.931,46	243.600	230.900	230.900	230.900	230.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	236.931,46	243.600	230.900	230.900	230.900	230.900

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Boldt

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	44.122,13	28.200	30.600	30.600	30.600	30.600
		4511000 Konzessionsabgaben	*44.122,13*	*28.200*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
	10	= ordentliche Erträge	44.122,13	28.200	30.600	30.600	30.600	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.122,13	28.200	30.600	30.600	30.600	30.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	44.122,13	28.200	30.600	30.600	30.600	30.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	44.122,13	28.200	30.600	30.600	30.600	30.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	44.122,13	28.200	30.600	30.600	30.600	30.600

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Boldt

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	33.200	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*29.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*0,00*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	0,00	33.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.278,51	41.700	15.000	15.300	15.700	17.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*8.216,88*	*8.500*	*8.800*	*8.900*	*9.000*	*10.000*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.961,94*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*15.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*276,69*	*400*	*400*	*500*	*600*	*700*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*823,00*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	*0,00*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	83.700	0	0	0
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5455001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Verlust 2019	*0,00*	*0*	*83.700*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.278,51	54.700	98.700	15.300	15.700	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.278,51	-21.500	-98.700	-15.300	-15.700	-17.000
46	20	+ Finanzerträge	64.610,05	0	100.100	75.000	75.000	75.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Stadtwerke	*64.610,05*	*0*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		4651001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2020	*0,00*	*0*	*100.100*	*0*	*0*	*0*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	64.610,05	0	100.100	75.000	75.000	75.000

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	51.331,54	-21.500	1.400	59.700	59.300	58.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	51.331,54	-21.500	1.400	59.700	59.300	58.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	51.331,54	-28.600	1.400	59.700	59.300	58.000

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice
Teilbudget 4422 nicht budgetierfähige Produktsachkonten

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.290.264,76	11.614.800	11.849.400	12.086.200	12.396.100	12.690.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.721,17	2.213.600	2.522.200	2.449.100	2.372.700	2.459.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.214,78	20.000	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	13.175.200,71	13.848.500	14.371.700	14.535.400	14.768.900	15.150.600
50	11	Personalaufwendungen	49.593,00	49.000	51.600	52.500	53.400	54.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.862,55	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.840.881,08	3.801.700	3.702.700	3.703.400	3.703.400	3.703.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	566,83	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.905.903,46	3.850.700	3.754.300	3.755.900	3.756.800	3.757.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.269.297,25	9.997.800	10.617.400	10.779.500	11.012.100	11.392.900
46	20	+ Finanzerträge	-35,00	1.300	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.512,18	160.700	162.700	293.100	403.300	463.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-165.547,18	-159.400	-162.700	-293.100	-403.300	-463.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.103.750,07	9.838.400	10.454.700	10.486.400	10.608.800	10.929.700
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)	9.103.750,07	9.838.400	10.454.700	10.486.400	10.608.800	10.929.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.103.750,07	9.803.000	10.454.700	10.486.400	10.608.800	10.929.700
		Nachrichtlich:						

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

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	11.290.264,76	11.614.800	11.849.400	12.086.200	12.396.100	12.690.600
		4011000 Grundsteuer A	*18.500,02*	*18.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		4012000 Grundsteuer B	*1.362.345,12*	*1.364.000*	*1.360.000*	*1.370.000*	*1.375.000*	*1.375.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*3.242.583,53*	*3.932.200*	*4.200.000*	*4.200.000*	*4.200.000*	*4.200.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.083.844,00*	*4.673.800*	*4.735.400*	*4.972.200*	*5.220.800*	*5.481.800*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*636.552,00*	*685.800*	*656.000*	*577.300*	*588.900*	*612.400*
		4031000 Vergnügungssteuer	*443.124,01*	*390.000*	*350.000*	*400.000*	*430.000*	*430.000*
		4032000 Hundesteuer	*58.668,08*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*444.648,00*	*490.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	*0,00*	*0*	*469.000*	*487.700*	*502.400*	*512.400*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.721,17	2.213.600	2.522.200	2.449.100	2.372.700	2.459.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*961.680,00*	*1.274.300*	*1.343.300*	*1.397.000*	*1.452.900*	*1.540.100*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*12.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Zentralitätsmittel)	*896.041,17*	*939.300*	*1.178.900*	*1.052.100*	*919.800*	*919.800*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.214,78	20.000	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*14.557,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	*-346,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*66,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*938,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	10	= ordentliche Erträge	13.175.200,71	13.848.500	14.371.700	14.535.400	14.768.900	15.150.600

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	49.593,00	49.000	51.600	52.500	53.400	54.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*38.787,81*	*38.400*	*40.400*	*41.100*	*41.800*	*42.500*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*2.749,64*	*2.500*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*8.055,55*	*8.100*	*8.300*	*8.400*	*8.500*	*8.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.862,55	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteue	*0,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteue	*1.801,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	*9.182,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	*1.755,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*2.053,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträ	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.840.881,08	3.801.700	3.702.700	3.703.400	3.703.400	3.703.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*511.774,00*	*382.300*	*408.400*	*408.400*	*408.400*	*408.400*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*3.329.107,08*	*3.419.400*	*3.294.300*	*3.295.000*	*3.295.000*	*3.295.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	566,83	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*566,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.905.903,46	3.850.700	3.754.300	3.755.900	3.756.800	3.757.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.269.297,25	9.997.800	10.617.400	10.779.500	11.012.100	11.392.900
46	20	+ Finanzerträge	-35,00	1.300	0	0	0	0
		4691000 Verzinsung von Abgaben	*-35,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.051,00	15.000	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*10.051,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.086,00	-13.700	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.259.211,25	9.984.100	10.617.400	10.779.500	11.012.100	11.392.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.259.211,25	9.984.100	10.617.400	10.779.500	11.012.100	11.392.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	*0,00*	*35.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.259.211,25	9.948.700	10.617.400	10.779.500	11.012.100	11.392.900

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.461,18	145.700	162.700	293.100	403.300	463.200
		5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	*0,00*	*51.800*	*47.400*	*42.800*	*38.100*	*33.200*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*180.400*	*251.000*
		5517300 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	*9.526,07*	*1.200*	*800*	*500*	*200*	*0*
		5517730 Zinsaufwendungen für Finanzierungsleasing, ÖPP Projekte	*145.935,11*	*92.700*	*114.500*	*189.800*	*184.600*	*179.000*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-155.461,18	-145.700	-162.700	-293.100	-403.300	-463.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-155.461,18	-145.700	-162.700	-293.100	-403.300	-463.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-155.461,18	-145.700	-162.700	-293.100	-403.300	-463.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155.461,18	-145.700	-162.700	-293.100	-403.300	-463.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.877.041,18	11.614.800	11.849.400	12.086.200	12.396.100	12.690.600
		6011000 Grundsteuer A	*18.313,14*	*18.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		6012000 Grundsteuer B	*1.370.114,77*	*1.364.000*	*1.360.000*	*1.370.000*	*1.375.000*	*1.375.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*2.878.744,70*	*3.932.200*	*4.200.000*	*4.200.000*	*4.200.000*	*4.200.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.026.960,00*	*4.673.800*	*4.735.400*	*4.972.200*	*5.220.800*	*5.481.800*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*636.552,00*	*685.800*	*656.000*	*577.300*	*588.900*	*612.400*
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	*443.163,01*	*390.000*	*350.000*	*400.000*	*430.000*	*430.000*
		6032000 Hundesteuer	*58.545,56*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*444.648,00*	*490.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	*0,00*	*0*	*469.000*	*487.700*	*502.400*	*512.400*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466.105,38	2.821.600	6.267.100	6.584.800	6.547.200	6.734.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*961.680,00*	*1.274.300*	*1.343.300*	*1.397.000*	*1.452.900*	*1.540.100*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*12.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*896.041,17*	*939.300*	*1.178.900*	*1.052.100*	*919.800*	*919.800*
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*53.700,32*	*57.700*	*97.700*	*596.100*	*611.300*	*660.000*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*282.596,80*	*285.900*	*183.800*	*137.800*	*112.800*	*112.800*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*248.331,09*	*251.600*	*3.451.800*	*3.392.700*	*3.441.300*	*3.490.600*
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*11.206,00*	*12.700*	*11.500*	*9.000*	*9.000*	*11.500*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	229.386,75	741.800	1.154.800	1.154.800	1.154.600	1.154.800
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*213.202,77*	*727.900*	*1.140.900*	*1.140.900*	*1.140.900*	*1.140.900*
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*595,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*7.016,75*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*700*	*900*
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*8.571,75*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.447,45	759.900	759.400	764.000	730.500	730.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	*115.233,83*	*142.800*	*141.300*	*139.800*	*136.000*	*136.000*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*630.283,82*	*602.900*	*607.100*	*613.200*	*583.500*	*583.700*
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	*7.929,80*	*14.200*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	454.738,54	423.800	494.800	426.500	426.400	426.400
		6411000 Mieten und Pachten	*438.724,43*	*412.300*	*414.500*	*421.300*	*421.300*	*421.300*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*6.341,52*	*3.400*	*1.600*	*1.500*	*1.400*	*1.400*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.672,59*	*8.100*	*78.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728.216,64	1.962.700	946.500	925.600	927.800	945.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*113.279,06*	*47.800*	*10.200*	*2.200*	*2.200*	*9.200*
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*1.539,08*	*1.400*	*1.400*	*4.900*	*1.400*	*1.400*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.369.819,47*	*1.557.900*	*884.900*	*880.600*	*886.300*	*897.000*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*19.785,34*	*1.000*	*10.100*	*0*	*0*	*0*
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*79.062,48*	*18.500*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*144.731,21*	*233.500*	*3.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*102.600*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	320.740,01	332.000	298.700	298.700	308.700	298.700
		6511000 Konzessionsabgaben	*279.153,59*	*271.800*	*261.500*	*261.500*	*261.500*	*261.500*
		6561000 Bußgelder	*23.868,90*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
		6562000 Säumniszuschläge	*17.717,52*	*15.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.508,00	22.300	100.100	75.000	75.000	75.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	*64.642,00*	*0*	*100.100*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*5.500,00*	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*7.366,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.907.183,95	18.678.900	21.870.800	22.315.600	22.566.300	23.056.600
70	10	+ Personalauszahlungen	4.419.976,21	5.231.400	5.598.400	5.676.200	5.760.200	5.841.000
		7011000 Beamte/-innen	*313.291,58*	*386.500*	*296.600*	*301.400*	*306.200*	*312.100*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.911.099,95*	*3.394.900*	*3.708.600*	*3.760.300*	*3.816.700*	*3.871.200*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*92.780,84*	*86.400*	*108.000*	*110.000*	*111.000*	*112.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*219.187,58*	*364.600*	*416.400*	*416.400*	*416.400*	*416.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	*197.614,94*	*222.500*	*244.000*	*249.500*	*257.000*	*262.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*618.550,94*	*718.400*	*752.000*	*765.800*	*780.100*	*793.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*67.450,38*	*58.100*	*72.800*	*72.800*	*72.800*	*72.800*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	83.572,53	65.900	21.400	21.400	22.400	22.400
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*64.627,88*	*45.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*18.944,65*	*20.300*	*21.400*	*21.400*	*22.400*	*22.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.715,45	4.012.700	4.154.700	4.576.000	4.345.900	4.305.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*524.466,30*	*1.018.700*	*967.300*	*1.428.000*	*1.221.500*	*1.212.700*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*173.987,79*	*400.400*	*417.800*	*492.900*	*437.800*	*415.900*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*209.867,43*	*282.600*	*290.800*	*177.200*	*154.700*	*154.800*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*20.311,53*	*29.400*	*80.200*	*80.200*	*98.200*	*98.200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*924.851,10*	*1.564.100*	*1.493.000*	*1.487.400*	*1.516.200*	*1.543.900*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*65.850,25*	*97.000*	*99.700*	*84.400*	*85.700*	*87.200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*42.650,08*	*38.700*	*39.900*	*80.000*	*80.100*	*40.300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*69.013,90*	*112.200*	*178.000*	*155.700*	*139.200*	*139.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlunge	*153.977,21*	*168.200*	*272.300*	*265.600*	*280.600*	*277.700*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*7.714,83*	*15.300*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*169.025,03*	*286.100*	*308.300*	*317.200*	*324.500*	*327.800*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.607,32	160.700	162.700	293.100	403.300	463.200

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	*0,00*	*51.800*	*47.400*	*42.800*	*38.100*	*33.200*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*155.556,32*	*93.900*	*115.300*	*250.300*	*365.200*	*430.000*
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*10.051,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	7.149.198,92	7.807.000	11.018.100	11.096.500	11.169.400	11.249.700
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	*25.890,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (	*1.830.692,76*	*2.023.200*	*1.637.500*	*1.662.100*	*1.687.600*	*1.713.400*
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*11.392,02*	*123.100*	*22.300*	*20.500*	*22.300*	*20.500*
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*291.415,96*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*140.413,36*	*139.500*	*3.757.500*	*3.812.400*	*3.868.000*	*3.924.300*
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*300.578,25*	*369.600*	*407.600*	*407.600*	*407.600*	*407.600*
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHG	*9.535,34*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	*183.225,92*	*239.900*	*249.900*	*249.900*	*249.900*	*249.900*
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	*4.288,32*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgeset	*32.051,85*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*81.792,23*	*209.200*	*311.200*	*311.200*	*311.200*	*311.200*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*470.027,00*	*382.300*	*408.400*	*408.400*	*408.400*	*408.400*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*3.329.107,08*	*3.419.400*	*3.294.300*	*3.295.000*	*3.295.000*	*3.295.000*
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	*438.788,83*	*578.000*	*722.500*	*722.500*	*722.500*	*722.500*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.236.027,98	1.633.800	1.784.700	1.580.600	1.464.000	1.371.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*17.475,98*	*35.400*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*59.146,88*	*67.000*	*70.300*	*70.300*	*72.300*	*72.300*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*181.092,94*	*195.500*	*214.000*	*40.100*	*40.200*	*40.200*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*320.310,99*	*507.100*	*554.800*	*607.000*	*543.400*	*487.700*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*113.861,11*	*134.800*	*128.800*	*129.600*	*130.500*	*143.000*
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	*2.894,32*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*2.699,40*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*484.859,52*	*617.100*	*574.700*	*575.200*	*528.200*	*529.200*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	*0,00*	*13.000*	*94.700*	*11.000*	*12.000*	*12.000*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*20.735,60*	*4.800*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		7489000 Sonstige	*32.951,24*	*52.000*	*60.000*	*60.000*	*50.000*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.416.098,41	18.911.500	22.740.000	23.243.800	23.165.200	23.253.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 1	1.491.085,54	-232.600	-869.200	-928.200	-598.900	-197.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.821,68	145.000	1.743.300	3.464.700	4.546.400	2.050.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	*0,00*	*0*	*0*	*2.200.000*	*3.300.000*	*1.150.000*
		6811001 Investitionszuwendung vom Land - Digitalpakt 2.0	*0,00*	*59.000*	*53.600*	*0*	*0*	*0*
		6811004 Investitionszuwendungen vom Land; Kunstrasenpl	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
		6811005 Investitionszuwendungen vom Land; Brücke Bahnquerung	*0,00*	*0*	*0*	*300.000*	*700.000*	*300.000*
		6811006 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*992.200*	*248.100*	*0*	*0*
		6811007 Investitionszuwendungen vom Land; Ausbau Feldstraße	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*300.000*	*200.000*
		6811008 Investitionszuwendungen vom Land; Umbau Ladestraße für ÖPNV	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.	*0,00*	*0*	*400.000*	*94.100*	*10.400*	*0*
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land; Ladestatione	*0,00*	*0*	*0*	*18.000*	*0*	*0*
		6811011 Investitionszuwendungen vom Land; Fahrradstellplätze Bahnhof	*0,00*	*0*	*0*	*80.000*	*150.000*	*150.000*
		6811012 Investitionszuwendungen vom Land; MCS; WC-Anlage Jungen	*0,00*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*
		6812001 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung Gerätewagen GW-L 2	*0,00*	*0*	*62.500*	*0*	*0*	*0*
		6812002 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung LF 16/12	*0,00*	*0*	*0*	*97.500*	*0*	*0*
		6812003 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Bushaltestellen	*0,00*	*0*	*0*	*27.000*	*0*	*0*
		6815002 Aufzulösender I-Zuschuss; Stadtwerke; Stützwand Herrenkamp	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehm	*8.821,68*	*86.000*	*15.000*	*100.000*	*86.000*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.300,00	7.000	350.000	3.000	3.000	3.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, B-Plan 34	*0,00*	*7.000*	*350.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	*5.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.188,00	2.100	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*1.600,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	*588,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	800.000	100.000	0
		6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75	*0,00*	*0*	*0*	*800.000*	*100.000*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereic	*5.110,36*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	700.000	500.000
		6881001 Ausbaubeiträge; Ausbau Feldstraße	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*
		6881002 Ausbaubeiträge; Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,04	159.100	2.098.300	4.272.700	5.354.400	2.558.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000,00	360.000	15.000	400.000	781.000	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*46.000,00*	*360.000*	*15.000*	*400.000*	*781.000*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.089,22	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*32.089,22*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7821400 Grundstückserwerb unbebaut	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*5.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.428,71	246.700	703.400	601.600	197.600	94.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*28.739,12*	*26.800*	*50.600*	*19.000*	*62.000*	*19.000*
		7831001 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Fahrgestell LF 16/12 ohne Beladung	*0,00*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt	*0,00*	*0*	*460.000*	*107.400*	*12.300*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*67.689,59*	*219.900*	*142.800*	*75.200*	*73.300*	*75.000*
		7832001 Erwerb Anlagevermögen 150 € bis 1.000 €; Beladung LF 16/12	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*
		7832002 Erwerb Anlagevermögen 150 € bis 1.000 €; Beladung Gerätewagen GW-L 2	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.375,50	338.500	4.072.000	13.410.000	15.780.000	5.845.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*71.963,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851001 Auszahlungen Hochbau; Neubau Sportlerheim	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
		7851002 Auszahlungen Hochbau; Bau WC - Am Markt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Umbau/Erweiterung Bau	*0,00*	*0*	*600.000*	*20.000*	*0*	*0*
		7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenkamp	*0,00*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*
		7851005 Auszahlungen Hochbau; MCS; WC-Anlagen Jung	*0,00*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*
		7851006 Auszahlungen Hochbau; Neubau MCS	*0,00*	*0*	*35.000*	*7.500.000*	*10.000.000*	*2.500.000*
		7851200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Bahn- + Fußgängerquerung	*17.821,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	*7.871,85*	*288.500*	*700.000*	*3.000.000*	*4.000.000*	*1.000.000*
		7851202 Auszahlungen Hochbau; Fußgängerquerung	*7.871,85*	*0*	*2.100.000*	*0*	*0*	*0*
		7852001 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Feldstraße	*7.871,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852002 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen; Radwegebau B 75; im Auftrag des Bundes	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852003 Auszahlungen Tiefbau; Kunstrasenplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200.000*
		7852004 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau Feldstraße	*7.871,85*	*0*	*100.000*	*900.000*	*1.440.000*	*0*
		7852005 Auszahlungen Tiefbau; Bushaltestellen	*7.871,85*	*0*	*15.000*	*85.000*	*15.000*	*15.000*
		7852006 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Ladestraße für ÖP	*7.871,85*	*0*	*50.000*	*250.000*	*0*	*0*
		7852007 Auszahlungen Tiefbau; Ladestationen	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*
		7852008 Auszahlungen Tiefbau; Fahrradstellplätze Bahnhof	*7.871,85*	*0*	*0*	*120.000*	*200.000*	*200.000*
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	*7.871,85*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
		7852010 Auszahlungen Tiefbau; P+R-Anlage	*7.871,85*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*700.000*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852011 Auszahlungen Tiefbau; Beleuchtung Wendehammer Körliner Str., Kolberger Str., Alte Feldstraße	*7.871,85*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*60.000*
		7852012 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	*0,00*	*0*	*0*	*550.000*	*0*	*0*
		7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75	*0,00*	*0*	*75.000*	*875.000*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*7.871,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	350.893,43	957.200	4.803.400	14.421.600	16.768.600	5.949.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-329.473,39	-798.100	-2.705.100	-10.148.900	-11.414.200	-3.391.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.965.545,05	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	*2.965.545,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.962.514,65	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	*2.962.514,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.030,40	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.164.642,55	-1.030.700	-3.574.300	-11.077.100	-12.013.100	-3.588.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	10.500.000	11.500.000	2.500.000
		6927261 Brücke - Bahnquerung; Kreditaufnahme	*0,00*	*0*	*0*	*3.000.000*	*1.500.000*	*0*
		6927301 Neubau MCS; Kreditaufnahme	*0,00*	*0*	*0*	*7.500.000*	*10.000.000*	*2.500.000*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	421.558,44	416.000	511.100	888.800	1.114.200	5.823.000
		7923000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , ZV u. dergl. Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*108.600*	*112.300*	*116.200*	*120.300*	*124.500*
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*379.334,24*	*296.400*	*391.400*	*671.400*	*674.000*	*729.700*
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*0,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927261 Brücke - Bahnquerung; außerordentliche Tilgung Kredit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.500.000*
		7927311 Neubau MCS; Tilgung Kredit	*0,00*	*0*	*0*	*93.800*	*312.500*	*468.800*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*0,00*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*0*
		7927730 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Kreditmarkt	*42.224,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-421.558,44	-416.000	-511.100	9.611.200	10.385.800	-3.323.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	743.084,11	-1.446.700	-4.085.400	-1.465.900	-1.627.300	-6.911.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	743.084,11	-1.446.700	-4.085.400	-1.465.900	-1.627.300	-6.911.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.082.179,51	6.885.206	5.438.506	1.353.106	-112.794	-1.740.094
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	6.825.263,62	5.438.506	1.353.106	-112.794	-1.740.094	-8.651.394

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

Pos.		Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
				0	0001	0002	1	1110
				Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit	Bürgerservice	Öffentlichkeitsarbeit
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.849.400	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.267.100	0	0	0	3.234.200	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.154.800	0	0	0	1.154.800	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.400	0	0	0	411.900	0
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	494.800	0	0	0	315.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.500	400	400	0	47.800	0
7	+	sonstige Einzahlungen	298.700	0	0	0	20.100	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	21.870.800	400	400	0	5.183.800	0
10		Personalauszahlungen	5.598.400	272.900	253.100	19.800	1.006.800	8.200
11	+	Versorgungsauszahlungen	21.400	0	0	0	21.400	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.154.700	22.000	10.200	11.800	1.109.500	0
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	162.700	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	11.018.100	700	700	0	6.556.700	0
15	+	sonstige Auszahlungen	1.784.700	63.200	55.600	7.600	147.100	14.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.740.000	358.800	319.600	39.200	8.841.500	23.100
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-869.200	-358.400	-319.200	-39.200	-3.657.700	-23.100
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.743.300	0	0	0	62.500	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	350.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.098.300	0	0	0	62.500	0
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.400	0	0	0	64.500	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.072.000	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
				0	0001	0002	1	1110
				Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit	Bürgerservice	Öffentlichkeitsarbeit
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.803.400	0	0	0	64.500	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.705.100	0	0	0	-2.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.574.300	-358.400	-319.200	-39.200	-3.659.700	-23.100
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	511.100	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.943.600	0	0	0	0	0
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	9.943.600	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	9.943.600	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen EUR 1	Teilbudget 1112 Standesamt EUR 2	Teilbudget 1113 Ordnungswesen EUR 3	Teilbudget 1121 Kindergartenwesen EUR 4	Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit EUR 5	Teilbudget 1123 Sozialleistungen EUR 6
		laufende Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.192.000	2.500	34.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.154.800
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	18.000	233.100	700	2.100	0
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0	800	0	297.200	13.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	36.200	1.100	0	0	100
7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	20.100	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	69.700	55.000	254.300	3.489.900	18.300	1.189.000
10		Personalauszahlungen	225.500	78.300	230.800	35.300	152.300	118.200
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	300	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.200	7.000	288.300	204.900	81.000	44.800
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	0	0	40.000	5.281.000	32.800	1.199.400
15	+	sonstige Auszahlungen	35.100	2.400	3.800	200	20.200	2.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.800	87.700	562.900	5.521.400	286.600	1.364.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.100	-32.700	-308.600	-2.031.500	-268.300	-175.500
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	1.000	0	1.500	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen	Teilbudget 1112 Standesamt	Teilbudget 1113 Ordnungswesen	Teilbudget 1121 Kindergartenwesen	Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit	Teilbudget 1123 Sozialleistungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	3.000	1.000	0	1.500	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	-3.000	-1.000	0	-1.500	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-239.100	-35.700	-309.600	-2.031.500	-269.800	-175.500
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/-	Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/-	Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	=	Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			1131	2	2201	2211	2212	2213
			kostenrechnende Einrichtungen FB1	Bau und Umwelt	Entwicklungsplanung	Bau	Umwelt	Freibad
			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	5.600	40.100	20.000	0	20.100	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	36.800	0	24.600	1.000	8.000
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	3.300	160.800	0	146.300	1.800	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	1.700	1.000	0	0	0
7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	107.600	239.400	21.000	170.900	22.900	9.900
10		Personalauszahlungen	158.200	1.313.400	115.600	275.400	165.000	6.200
11	+	Versorgungsauszahlungen	21.100	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	438.300	1.400.900	0	361.100	129.200	21.800
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	3.500	18.000	0	0	18.000	0
15	+	sonstige Auszahlungen	68.400	373.100	140.400	24.900	128.700	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	689.500	3.105.400	256.000	661.400	440.900	58.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-581.900	-2.866.000	-235.000	-490.500	-418.000	-48.100
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500	1.047.200	15.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	350.000	0	350.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	62.500	1.397.200	15.000	350.000	0	0
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.000	0	8.000	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.000	21.700	0	0	2.000	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.857.000	0	12.000	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			1131	2	2201	2211	2212	2213
			kostenrechnende Einrichtungen FB1	Bau und Umwelt	Entwicklungsplanung	Bau	Umwelt	Freibad
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.000	3.906.700	15.000	20.000	2.000	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.500	-2.509.500	0	330.000	-2.000	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-575.400	-5.375.500	-235.000	-160.500	-420.000	-48.100
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/-	Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/-	Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	=	Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			2214	2221	3	3301	3311	3312
			Straßen	Bauhof	Organisation und Bildung	Personal und Organisation	allgemeine Bildungsangelegenheiten	Gesamtschulen
			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	470.600	0	107.000	191.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	310.600	1.100	0	4.700
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0	10.800	18.900	300	0	18.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	895.900	45.200	0	525.700
7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.900	10.800	1.696.000	46.600	107.000	740.000
10		Personalauszahlungen	97.700	653.500	2.416.600	965.800	88.900	383.500
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	659.900	228.900	1.607.200	216.600	3.700	897.600
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen	0	0	740.000	704.500	25.500	10.000
15	+	sonstige Auszahlungen	43.300	5.800	981.100	98.800	589.200	215.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800.900	888.200	5.744.900	1.985.700	707.300	1.506.200
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-797.000	-877.400	-4.048.900	-1.939.100	-600.300	-766.200
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.032.200	0	633.600	0	0	186.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.032.200	0	633.600	0	0	186.800
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	9.200	617.200	30.800	0	243.700
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.245.000	600.000	215.000	0	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
			2214	2221	3	3301	3311	3312
			Straßen	Bauhof	Organisation und Bildung	Personal und Organisation	allgemeine Bildungsangelegenheiten	Gesamtschulen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.260.500	609.200	832.200	30.800	0	243.700
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.228.300	-609.200	-198.600	-30.800	0	-56.900
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.025.300	-1.486.600	-4.247.500	-1.969.900	-600.300	-823.100
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	0
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/-	Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/-	Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	=	Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	
			3313	3320	4	4421	4422	
			EKS	Grundschulen	Finanzen und Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
		laufende Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	11.849.400	0	11.849.400	
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.600	133.000	2.522.200	0	2.522.200	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	304.800	100	100	0	
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	280.000	700	700	0	
7	+	sonstige Einzahlungen	0	0	278.600	278.600	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100.100	100.100	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	84.600	717.800	14.751.200	379.500	14.371.700	
10		Personalauszahlungen	120.100	858.300	588.700	537.100	51.600	
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.600	433.700	15.100	15.100	0	
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	162.700	0	162.700	
14	+	Transferauszahlungen	0	0	3.702.700	0	3.702.700	
15	+	sonstige Auszahlungen	16.700	61.300	220.200	220.200	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.400	1.353.300	4.689.400	772.400	3.917.000	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.800	-635.500	10.061.800	-392.900	10.454.700	
		Investitionstätigkeit						
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.500	425.300	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	5.000	5.000	0	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	21.500	425.300	5.000	5.000	0	
27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.800	314.900	0	0	0	
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	215.000	0	0	0	

Pos.		Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	
			3313	3320	4	4421	4422	
			EKS	Grundschulen	Finanzen und Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
33	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.800	529.900	0	0	0	
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.300	-104.600	5.000	5.000	0	
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.100	-740.100	10.066.800	-387.900	10.454.700	
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	511.100	0	511.100	
40	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0	0	0	0	0	
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	9.943.600	0	9.943.600	
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	9.943.600	0	9.943.600	
42a	+/-	Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	
42b	+/-	Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	
42c	=	Saldo des Teilfinanzplans	0	0	9.943.600	0	9.943.600	

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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	17.421,40	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	17.421,40	400	400	- - - - -	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	571.055,18	443.300	272.900	- - - - -	276.700	280.900	285.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.008,91	15.600	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.595,70	16.300	22.000	- - - - -	22.500	21.000	21.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	600	700	- - - - -	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.227,39	56.400	63.200	- - - - -	63.300	63.400	63.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	667.087,18	532.200	358.800	- - - - -	363.200	366.000	370.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-649.665,78	-531.800	-358.400	- - - - -	-362.800	-365.600	-369.700
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 17,35,35d und 35f)	-649.665,78	-531.800	-358.400	0	-362.800	-365.600	-369.700

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister
Teilbudget 0001 Bürgermeister

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	17.421,40	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	17.421,40	400	400	- - - - -	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	565.086,61	437.300	253.100	- - - - -	256.600	260.200	263.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.008,91	15.600	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.441,86	9.000	10.200	- - - - -	10.200	10.200	10.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	600	700	- - - - -	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.853,65	50.300	55.600	- - - - -	55.600	55.600	55.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	651.591,03	512.800	319.600	- - - - -	323.100	326.700	330.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-634.169,63	-512.400	-319.200	- - - - -	-322.700	-326.300	-329.900
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-634.169,63	-512.400	-319.200	0	-322.700	-326.300	-329.900

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

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0001	Bürgermeister
Produkt	11111	Städtische Gremien

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Möbius

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung

Beschreibung

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

Maßnahmen

Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung,
Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	827,40	400	400	- - - - -	400	400	400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*827,40*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827,40	400	400	- - - - -	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	85.159,85	101.700	109.900	- - - - -	111.400	112.900	114.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*66.483,08*	*79.700*	*87.000*	- - - - -	*88.300*	*89.600*	*90.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.610,19*	*5.200*	*5.500*	- - - - -	*5.600*	*5.700*	*5.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.066,58*	*16.800*	*17.400*	- - - - -	*17.500*	*17.600*	*17.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.441,86	9.000	10.200	- - - - -	10.200	10.200	10.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.598,36*	*4.600*	*4.600*	- - - - -	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.690,21*	*2.400*	*3.200*	- - - - -	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*153,29*	*2.000*	*2.400*	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	700	- - - - -	700	700	700
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	*0,00*	*600*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.230,93	47.100	52.200	- - - - -	52.200	52.200	52.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*36.374,54*	*37.400*	*39.400*	- - - - -	*39.400*	*39.400*	*39.400*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.626,39*	*7.100*	*10.200*	- - - - -	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*230,00*	*2.600*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.832,64	158.400	173.000	- - - - -	174.500	176.000	177.500

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0001	Bürgermeister
Produkt	11111	Städtische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-133.005,24	-158.000	-172.600	- - - - -	-174.100	-175.600	-177.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.005,24	-158.000	-172.600	0	-174.100	-175.600	-177.100

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0001	Bürgermeister
Produkt	11113	Bürgermeister

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	16.594,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*16.594,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.594,00	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	479.926,76	335.600	143.200	- - - - -	145.200	147.300	149.400
		7011000 Beamte/-innen	*74.414,46*	*116.400*	*115.500*	- - - - -	*117.200*	*118.900*	*120.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*20.901,75*	*21.400*	*21.600*	- - - - -	*21.800*	*22.000*	*22.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*353.918,90*	*158.900*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.443,42*	*1.400*	*1.500*	- - - - -	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.428,81*	*4.500*	*4.600*	- - - - -	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*24.819,42*	*33.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.008,91	15.600	0	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*36.008,91*	*15.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
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	1.622,72	3.200	3.400	- - - - -	3.400	3.400	3.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.173,92*	*1.000*	*1.200*	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*448,80*	*2.200*	*2.200*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	517.758,39	354.400	146.600	- - - - -	148.600	150.700	152.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-501.164,39	-354.400	-146.600	- - - - -	-148.600	-150.700	-152.800

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0001	Bürgermeister
Produkt	11113	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-501.164,39	-354.400	-146.600	0	-148.600	-150.700	-152.800

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister
Teilbudget 0002 Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	5.968,57	6.000	19.800	- - - - -	20.100	20.700	21.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.153,84	7.300	11.800	- - - - -	12.300	10.800	10.800
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	4.373,74	6.100	7.600	- - - - -	7.700	7.800	7.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.496,15	19.400	39.200	- - - - -	40.100	39.300	39.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.496,15	-19.400	-39.200	- - - - -	-40.100	-39.300	-39.800
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister
Teilbudget 0002 Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-15.496,15	-19.400	-39.200	0	-40.100	-39.300	-39.800

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

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit
Produkt	11121	Personalrat

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Bäumker/Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Diensth

Beschreibung

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

Maßnahmen

regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung
jährliche Personalversammlung

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten,
Anzahl der Mitbestimmungsfälle

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	5.968,57	6.000	6.200	- - - - -	6.300	6.600	6.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*4.710,63*	*4.700*	*4.800*	- - - - -	*4.800*	*4.900*	*5.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*320,74*	*300*	*400*	- - - - -	*400*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*937,20*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.153,84	6.900	7.900	- - - - -	8.400	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.153,84*	*6.900*	*7.900*	- - - - -	*8.400*	*9.000*	*9.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.417,16	2.400	2.700	- - - - -	2.800	2.900	2.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*130,00*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.287,16*	*2.000*	*2.300*	- - - - -	*2.400*	*2.500*	*2.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.539,57	15.300	16.800	- - - - -	17.500	18.500	18.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.539,57	-15.300	-16.800	- - - - -	-17.500	-18.500	-18.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.539,57	-15.300	-16.800	0	-17.500	-18.500	-18.700

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit
Produkt	11122	Gleichstellung

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	2.956,58	3.700	3.700	- - - - -	3.700	3.700	3.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.529,00*	*3.300*	*3.300*	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*427,58*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.956,58	4.100	4.100	- - - - -	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.956,58	-4.100	-4.100	- - - - -	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.956,58	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung, Personalrat, Informationssicherheit
Produkt	11123	Informationssicherheit

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Ganzel

Auftragsgrundlage

DSGVO
Informationssicherheitsrichtlinie
BSI-Grundschutz-Kompendium

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	0	13.600	- - - - -	13.800	14.100	14.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*10.700*	- - - - -	*10.700*	*10.800*	*10.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*700*	- - - - -	*800*	*900*	*1.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0*	*2.200*	- - - - -	*2.300*	*2.400*	*2.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.500	- - - - -	3.500	1.400	1.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*3.500*	- - - - -	*3.500*	*1.400*	*1.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*1.200*	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	18.300	- - - - -	18.500	16.700	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-18.300	- - - - -	-18.500	-16.700	-17.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-18.300	0	-18.500	-16.700	-17.000

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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	119.856,43	44.300	3.234.200	- - - - -	3.279.600	3.328.200	3.380.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	229.386,75	741.800	1.154.800	- - - - -	1.154.800	1.154.600	1.154.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.607,28	433.700	411.900	- - - - -	410.400	376.900	377.100
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	319.472,68	327.200	315.000	- - - - -	314.900	314.800	314.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.050,20	1.012.700	47.800	- - - - -	42.900	40.100	47.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.868,90	20.100	20.100	- - - - -	20.100	20.100	20.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.531,95	1.000	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.774,19	2.580.800	5.183.800	- - - - -	5.222.700	5.234.700	5.294.600
70	10	Personalauszahlungen	658.214,76	1.088.200	1.006.800	- - - - -	1.022.100	1.039.800	1.056.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.797,30	34.700	21.400	- - - - -	21.400	22.400	22.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	801.387,51	1.322.200	1.109.500	- - - - -	953.200	888.800	840.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.605.186,01	3.376.200	6.556.700	- - - - -	6.633.900	6.715.800	6.795.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.379,79	146.700	147.100	- - - - -	138.000	140.600	152.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.184.965,37	5.968.000	8.841.500	- - - - -	8.768.600	8.807.400	8.867.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.514.191,18	-3.387.200	-3.657.700	- - - - -	-3.545.900	-3.572.700	-3.572.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	62.500	0	97.500	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	200,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	62.500	0	97.500	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	48.553,21	23.700	64.500	0	408.300	101.300	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.963,71	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)	120.516,92	23.700	64.500	0	408.300	101.300	8.000

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-120.316,92	-23.700	-2.000	0	-310.800	-101.300	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.634.508,10	-3.410.900	-3.659.700	0	-3.856.700	-3.674.000	-3.580.600

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1110 Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium
Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	11.129,43	15.800	8.200	- - - - -	8.400	8.600	8.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.742,85	5.200	14.900	- - - - -	6.800	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.872,28	21.000	23.100	- - - - -	15.200	15.400	15.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.872,28	-21.000	-23.100	- - - - -	-15.200	-15.400	-15.600
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1110 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.872,28	-21.000	-23.100	0	-15.200	-15.400	-15.600

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1110	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium
Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Burmeister

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	11.129,43	15.800	8.200	- - - - -	8.400	8.600	8.800
		7011000 Beamte/-innen	*11.129,43*	*8.000*	*8.200*	- - - - -	*8.400*	*8.600*	*8.800*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*7.800*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.742,85	5.200	14.900	- - - - -	6.800	6.800	6.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.742,85*	*5.200*	*14.900*	- - - - -	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.872,28	21.000	23.100	- - - - -	15.200	15.400	15.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.872,28	-21.000	-23.100	- - - - -	-15.200	-15.400	-15.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.872,28	-21.000	-23.100	0	-15.200	-15.400	-15.600

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	62.087,20	60.000	60.000	- - - - -	60.000	60.000	60.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.897,28	2.400	9.700	- - - - -	5.200	1.700	8.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.984,48	62.400	69.700	- - - - -	65.200	61.700	68.700
70	10	Personalauszahlungen	152.567,50	198.200	225.500	- - - - -	229.100	232.700	236.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.203,12	45.900	45.200	- - - - -	45.200	45.200	45.200
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	24.421,11	36.900	35.100	- - - - -	35.100	35.100	46.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.191,73	281.000	305.800	- - - - -	309.400	313.000	328.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.207,25	-218.600	-236.100	- - - - -	-244.200	-251.300	-259.600
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-147.207,25	-218.600	-239.100	0	-244.200	-251.300	-259.600

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

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Schulz

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	8.817,20	1.400	9.400	- - - - -	4.900	1.400	8.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*7.365,62*	*0*	*8.000*	- - - - -	*0*	*0*	*7.000*
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*1.451,58*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*4.900*	*1.400*	*1.400*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817,20	1.400	9.400	- - - - -	4.900	1.400	8.400
70	10	Personalauszahlungen	12.035,43	49.000	71.700	- - - - -	73.000	74.300	75.600
		7011000 Beamte/-innen	*5.361,21*	*18.200*	*13.100*	- - - - -	*13.400*	*13.700*	*14.000*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*11.487,26*	*10.400*	*46.400*	- - - - -	*47.100*	*47.800*	*48.500*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*-7.643,48*	*17.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*753,17*	*700*	*2.900*	- - - - -	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.077,27*	*2.200*	*9.300*	- - - - -	*9.500*	*9.700*	*9.900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,89	3.900	1.600	- - - - -	1.600	1.600	1.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2,40*	*1.500*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*27,49*	*2.200*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.946,99	18.700	15.900	- - - - -	15.900	15.900	27.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*153,79*	*2.700*	*2.700*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*6.911,60*	*14.000*	*11.100*	- - - - -	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.881,60*	*2.000*	*2.100*	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*13.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.012,31	71.600	89.200	- - - - -	90.500	91.800	104.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.195,11	-70.200	-79.800	- - - - -	-85.600	-90.400	-96.400
		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 17,35,35d und 35f)	-12.195,11	-70.200	-79.800	0	-85.600	-90.400	-96.400

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	62.087,20	60.000	60.000	- - - - -	60.000	60.000	60.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*62.087,20*	*60.000*	*60.000*	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,08	1.000	300	- - - - -	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.000*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*80,08*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.167,28	61.000	60.300	- - - - -	60.300	60.300	60.300
70	10	Personalauszahlungen	140.532,07	149.200	153.800	- - - - -	156.100	158.400	160.700
		7011000 Beamte/-innen	*2.470,80*	*5.100*	*5.600*	- - - - -	*5.700*	*5.800*	*5.900*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*124.804,26*	*110.900*	*116.400*	- - - - -	*118.200*	*120.000*	*121.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*-17.075,80*	*2.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.262,06*	*7.200*	*7.700*	- - - - -	*7.900*	*8.100*	*8.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*22.070,75*	*23.300*	*24.100*	- - - - -	*24.300*	*24.500*	*24.700*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.173,23	42.000	43.600	- - - - -	43.600	43.600	43.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.163,18*	*2.200*	*3.800*	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*39.010,05*	*39.000*	*39.000*	- - - - -	*39.000*	*39.000*	*39.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.474,12	18.200	19.200	- - - - -	19.200	19.200	19.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*11.235,70*	*13.400*	*14.400*	- - - - -	*14.400*	*14.400*	*14.400*
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	*2.894,32*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*1.287,40*	*1.600*	*1.600*	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*56,70*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.179,42	209.400	216.600	- - - - -	218.900	221.200	223.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.012,14	-148.400	-156.300	- - - - -	-158.600	-160.900	-163.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-135.012,14	-148.400	-159.300	0	-158.600	-160.900	-163.200

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1112 Standesamt

Budgetverantwortliche/r
Frau Westphal

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.757,30	18.000	18.000	- - - - -	18.000	18.000	18.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	402,50	400	800	- - - - -	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.800	36.200	- - - - -	36.900	37.600	38.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.159,80	54.200	55.000	- - - - -	55.700	56.400	57.100
70	10	Personalauszahlungen	47.659,10	73.600	78.300	- - - - -	79.700	81.100	82.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.141,31	6.100	7.000	- - - - -	9.000	6.500	6.500
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	1.045,93	3.300	2.400	- - - - -	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.846,34	83.000	87.700	- - - - -	91.100	90.000	91.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.686,54	-28.800	-32.700	- - - - -	-35.400	-33.600	-34.300
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.686,54	-28.800	-35.700	0	-35.400	-33.600	-34.300

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

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1112	Standesamt
Produkt	12222	Personenstandswesen

Budgetverantwortliche/r

Frau Westphal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	11.757,30	18.000	18.000	- - - - -	18.000	18.000	18.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*11.757,30*	*18.000*	*18.000*	- - - - -	*18.000*	*18.000*	*18.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	402,50	400	800	- - - - -	800	800	800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*402,50*	*400*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.800	36.200	- - - - -	36.900	37.600	38.300
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*0,00*	*0*	*2.200*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*35.800*	*34.000*	- - - - -	*34.700*	*35.400*	*36.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.159,80	54.200	55.000	- - - - -	55.700	56.400	57.100
70	10	Personalauszahlungen	47.659,10	73.600	78.300	- - - - -	79.700	81.100	82.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*37.468,94*	*57.600*	*61.500*	- - - - -	*62.500*	*63.500*	*64.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.645,76*	*3.800*	*4.200*	- - - - -	*4.300*	*4.400*	*4.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.544,40*	*12.200*	*12.600*	- - - - -	*12.900*	*13.200*	*13.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.141,31	6.100	7.000	- - - - -	9.000	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.846,68*	*2.400*	*2.800*	- - - - -	*5.300*	*2.800*	*2.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*106,26*	*2.700*	*2.700*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*188,37*	*1.000*	*1.500*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.045,93	3.300	2.400	- - - - -	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1112	Standesamt
Produkt	12222	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*135,00*	*300*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*910,93*	*3.000*	*2.200*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.846,34	83.000	87.700	- - - - -	91.100	90.000	91.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.686,54	-28.800	-32.700	- - - - -	-35.400	-33.600	-34.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-38.686,54	-28.800	-35.700	0	-35.400	-33.600	-34.300

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1113 Ordnungswesen

Budgetverantwortliche/r
Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	272.294,73	271.100	233.100	- - - - -	231.600	197.800	197.800
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	116,08	0	0	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,22	100	1.100	- - - - -	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.868,90	20.100	20.100	- - - - -	20.100	20.100	20.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.531,95	1.000	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.968,88	292.300	254.300	- - - - -	251.800	218.000	218.000
70	10	Personalauszahlungen	95.904,16	305.300	230.800	- - - - -	234.200	237.600	241.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.852,65	14.400	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.912,62	245.000	288.300	- - - - -	283.600	288.300	285.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.426,27	30.000	40.000	- - - - -	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.486,61	3.800	3.800	- - - - -	2.300	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.582,31	598.500	562.900	- - - - -	560.100	567.700	568.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.613,43	-306.200	-308.600	- - - - -	-308.300	-349.700	-350.000
		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	200,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	1.000	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.600	1.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	200,00	-2.600	-1.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.413,43	-308.800	-309.600	0	-308.800	-350.200	-350.500

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

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Budgetverantwortliche/r

Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	19.902,29	23.400	21.000	- - - - -	19.500	15.700	15.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	*19.902,29*	*23.400*	*21.000*	- - - - -	*19.500*	*15.700*	*15.700*
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	23.868,90	20.100	20.100	- - - - -	20.100	20.100	20.100
		6561000 Bußgelder	*23.868,90*	*20.100*	*20.100*	- - - - -	*20.100*	*20.100*	*20.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.771,19	43.600	41.200	- - - - -	39.700	35.900	35.900
70	10	Personalauszahlungen	88.546,11	219.600	188.700	- - - - -	191.600	194.500	197.400
		7011000 Beamte/-innen	*31.172,70*	*75.900*	*45.100*	- - - - -	*45.800*	*46.500*	*47.200*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*47.846,23*	*62.800*	*112.600*	- - - - -	*114.300*	*116.000*	*117.700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*-12.739,13*	*52.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.840,89*	*4.100*	*7.500*	- - - - -	*7.600*	*7.700*	*7.800*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*9.694,00*	*13.300*	*23.500*	- - - - -	*23.900*	*24.300*	*24.700*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*9.731,42*	*11.100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.852,65	14.400	0	- - - - -	0	0	0
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*13.852,65*	*14.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.887,68	16.700	18.600	- - - - -	18.400	18.400	18.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		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	*2.329,87*	*3.200*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*11.557,81*	*11.600*	*12.100*	- - - - -	*11.900*	*11.900*	*11.900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.486,61	3.800	3.800	- - - - -	2.300	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.486,61*	*3.700*	*3.700*	- - - - -	*2.200*	*1.700*	*1.700*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.773,05	254.500	211.100	- - - - -	212.300	214.700	217.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.001,86	-210.900	-169.900	- - - - -	-172.600	-178.800	-181.700
		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 17,35,35d und 35f)	-76.001,86	-210.900	-169.900	0	-172.600	-178.800	-181.700

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	173.616,92	176.500	150.900	- - - - -	150.900	150.900	150.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*173.616,92*	*176.500*	*150.900*	- - - - -	*150.900*	*150.900*	*150.900*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	116,08	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*116,08*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,22	0	1.000	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*157,22*	*0*	*1.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.531,95	1.000	0	- - - - -	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*31,95*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*5.500,00*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.422,17	177.500	151.900	- - - - -	150.900	150.900	150.900
70	10	Personalauszahlungen	375,92	76.800	39.700	- - - - -	40.100	40.500	40.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*60.200*	*31.200*	- - - - -	*31.400*	*31.600*	*31.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.900*	*2.000*	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*12.700*	*6.500*	- - - - -	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*375,92*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.910,88	207.100	240.900	- - - - -	236.400	241.100	238.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.381,35*	*12.000*	*31.600*	- - - - -	*26.200*	*30.000*	*26.000*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*119.711,61*	*115.400*	*124.700*	- - - - -	*124.700*	*124.700*	*124.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*54.822,16*	*75.700*	*80.600*	- - - - -	*81.500*	*82.400*	*83.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.995,76*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.000,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.286,80	283.900	280.600	- - - - -	276.500	281.600	278.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.864,63	-106.400	-128.700	- - - - -	-125.600	-130.700	-128.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	1.000	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*2.600*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.600	1.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	200,00	-2.600	-1.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-17.664,63	-109.000	-129.700	0	-126.100	-131.200	-128.500

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Budgetverantwortliche/r
Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	78.775,52	71.100	61.100	- - - - -	61.100	31.100	31.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*78.775,52*	*71.100*	*61.100*	- - - - -	*61.100*	*31.100*	*31.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.775,52	71.100	61.100	- - - - -	61.100	31.100	31.100
70	10	Personalauszahlungen	6.982,13	8.900	2.400	- - - - -	2.500	2.600	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*5.500,32*	*6.900*	*1.800*	- - - - -	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*370,66*	*500*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.111,15*	*1.500*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.406,98	8.600	16.200	- - - - -	16.200	16.200	16.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*228,24*	*2.000*	*12.000*	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*935,00*	*3.500*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*483,10*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*760,64*	*2.100*	*2.100*	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.389,11	17.500	18.600	- - - - -	18.700	18.800	18.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69.386,41	53.600	42.500	- - - - -	42.400	12.300	12.200
		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 17,35,35d und 35f)	69.386,41	53.600	42.500	0	42.400	12.300	12.200

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54700	ÖPNV

Budgetverantwortliche/r
Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium
Bürgermeister, Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r
Herr Bayer

Auftragsgrundlage
ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

Ziele
Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbe

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	22.426,27	30.000	40.000	- - - - -	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*22.426,27*	*30.000*	*40.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.426,27	30.000	40.000	- - - - -	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.426,27	-30.000	-40.000	- - - - -	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.426,27	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	- - - - -	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.707,08	12.600	12.600	- - - - -	12.600	12.600	12.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*437,50*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.269,58*	*12.000*	*12.000*	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.707,08	12.600	12.600	- - - - -	12.600	12.600	12.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.707,08	-12.500	-12.500	- - - - -	-12.500	-12.500	-12.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.707,08	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	3.192.000	- - - - -	3.239.900	3.288.500	3.337.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,59	600	700	- - - - -	700	700	700
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	294.833,59	309.800	297.200	- - - - -	297.200	297.200	297.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.382,19	586.800	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	452.861,37	897.200	3.489.900	- - - - -	3.537.800	3.586.400	3.635.700
70	10	Personalauszahlungen	-4.235,04	56.500	35.300	- - - - -	35.900	36.900	38.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.091,32	497.100	204.900	- - - - -	193.500	162.100	156.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.906.618,41	2.151.300	5.281.000	- - - - -	5.360.000	5.440.100	5.521.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	- - - - -	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.026.474,69	2.705.100	5.521.400	- - - - -	5.589.600	5.639.300	5.716.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.573.613,32	-1.807.900	-2.031.500	- - - - -	-2.051.800	-2.052.900	-2.080.400
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-1.573.613,32	-1.807.900	-2.031.500	0	-2.051.800	-2.052.900	-2.080.400

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Burmeister

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	38.870,51	133.200	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*38.870,51*	*30.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*102.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.870,51	133.200	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-24.147,10	12.200	6.500	- - - - -	6.600	6.700	6.900
		7011000 Beamte/-innen	*5.361,21*	*5.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.300*	*5.200*	- - - - -	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*-30.573,89*	*5.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*1.100*	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.300*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.065,58*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9,00	700	800	- - - - -	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9,00*	*700*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
73	14	+ Transferauszahlungen	89.973,16	189.600	24.000	- - - - -	24.000	24.000	24.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*10.047,51*	*32.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*102.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*79.925,65*	*55.000*	*24.000*	- - - - -	*24.000*	*24.000*	*24.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	- - - - -	200	200	200

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.835,06	202.700	31.500	- - - - -	31.600	31.700	31.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.964,55	-69.500	-31.500	- - - - -	-31.600	-31.700	-31.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-26.964,55	-69.500	-31.500	0	-31.600	-31.700	-31.900

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Diercks

Auftragsgrundlage

KiTaG, Finanzierungsverträge

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Betreuungsplätze, Kita-Portal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	0	3.192.000	- - - - -	3.239.900	3.288.500	3.337.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) *Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis SQKM neu gemäß KiTaG an Standortgemeinde, für AWO Bewegung 564.000 €, AWO Lütte 756.000 €, Ev.-Luth. Sternschnuppe 540.000 €, LH Müllerwiese 444.000 €, LH Wurzelkinder 684.000 €, Schlossmäuse 108.000 €, Montessori 96.000 €*	*0,00*	*0*	*3.192.000*	- - - - -	*3.239.900*	*3.288.500*	*3.337.800*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.192.000	- - - - -	3.239.900	3.288.500	3.337.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.257.000	- - - - -	5.336.000	5.416.100	5.497.200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) *Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde, für Kitas 1.300.000 €, für TPP 306.000 €*	*0,00*	*0*	*1.608.000*	- - - - -	*1.632.100*	*1.656.600*	*1.681.400*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *Weiterleitung SQKM Mittel* *Zuschuss an AWO Bewegung* *Zuschuss an AWO Lütte* *Zuschuss an LH Wurzelkinder* *Zuschuss an LH Müllerwiese* *Zuschuss an Ev.-Luth. Sternschnuppe* *Zuschuss an Schlossmäuse* *Zuschuss an Montessori*	*0,00*	*0*	*3.649.000*	- - - - -	*3.703.900*	*3.759.500*	*3.815.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.257.000	- - - - -	5.336.000	5.416.100	5.497.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.065.000	- - - - -	-2.096.100	-2.127.600	-2.159.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.065.000	0	-2.096.100	-2.127.600	-2.159.400

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36510	KiTa Lindenweg

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	109.004,59	116.700	129.000	- - - - -	129.000	129.000	129.000
		6411000 Mieten und Pachten	*109.004,59*	*116.700*	*129.000*	- - - - -	*129.000*	*129.000*	*129.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.585,22	115.000	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*46.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*21.585,22*	*69.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.589,81	231.700	129.000	- - - - -	129.000	129.000	129.000
70	10	Personalauszahlungen	4.389,84	8.800	6.500	- - - - -	6.600	6.800	7.000
		7011000 Beamte/-innen	*3.574,21*	*3.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.300*	*5.200*	- - - - -	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*3.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*1.100*	- - - - -	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*815,63*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.686,44	64.200	84.900	- - - - -	101.300	80.600	72.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.408,71*	*8.000*	*27.000*	- - - - -	*42.000*	*20.000*	*10.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*51.277,73*	*56.200*	*57.900*	- - - - -	*59.300*	*60.600*	*62.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	457.578,20	526.100	0	- - - - -	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*457.578,20*	*526.100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36510	KiTa Lindenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	520.654,48	599.100	91.400	- - - - -	107.900	87.400	79.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.064,67	-367.400	37.600	- - - - -	21.100	41.600	49.500
		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 17,35,35d und 35f)	-390.064,67	-367.400	37.600	0	21.100	41.600	49.500

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36520	KiTa Müllerwiese

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	32.600	- - - - -	32.600	32.600	32.600
		6411000 Mieten und Pachten	*32.628,00*	*32.500*	*32.600*	- - - - -	*32.600*	*32.600*	*32.600*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.800	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*29.800*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*15.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.628,00	77.300	32.600	- - - - -	32.600	32.600	32.600
70	10	Personalauszahlungen	4.389,84	8.800	6.500	- - - - -	6.600	6.800	7.000
		7011000 Beamte/-innen	*3.574,21*	*3.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.300*	*5.200*	- - - - -	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*3.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*1.100*	- - - - -	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*815,63*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.475,29	362.100	47.200	- - - - -	21.700	8.700	9.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.475,29*	*362.000*	*47.000*	- - - - -	*21.500*	*8.500*	*9.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*100*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
73	14	+ Transferauszahlungen	202.404,98	250.000	0	- - - - -	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*202.404,98*	*250.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36520	KiTa Müllerwiese

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.270,11	620.900	53.700	- - - - -	28.300	15.500	16.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.642,11	-543.600	-21.100	- - - - -	4.300	17.100	16.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-176.642,11	-543.600	-21.100	0	4.300	17.100	16.400

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Burmeister

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	10.419,61	10.600	10.600	- - - - -	10.600	10.600	10.600
		6411000 Mieten und Pachten	*10.419,61*	*10.600*	*10.600*	- - - - -	*10.600*	*10.600*	*10.600*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.419,61	10.600	10.600	- - - - -	10.600	10.600	10.600
70	10	Personalauszahlungen	4.389,84	8.900	6.500	- - - - -	6.600	6.800	7.000
		7011000 Beamte/-innen	*3.574,21*	*3.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.400*	*5.200*	- - - - -	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*3.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*1.100*	- - - - -	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*815,63*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.789,04	9.600	9.600	- - - - -	9.800	10.100	10.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*813,03*	*2.500*	*2.600*	- - - - -	*2.600*	*2.700*	*2.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.976,01*	*7.100*	*7.000*	- - - - -	*7.200*	*7.400*	*7.600*
73	14	+ Transferauszahlungen	140.000,00	30.000	0	- - - - -	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*140.000,00*	*30.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.178,88	48.500	16.100	- - - - -	16.400	16.900	17.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.759,27	-37.900	-5.500	- - - - -	-5.800	-6.300	-6.700

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 17,35,35d und 35f)	-139.759,27	-37.900	-5.500	0	-5.800	-6.300	-6.700

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36540	Bewegungskindergarten

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	645,59	600	700	- - - - -	700	700	700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*645,59*	*600*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	123.547,87	130.000	125.000	- - - - -	125.000	125.000	125.000
		6411000 Mieten und Pachten	*123.547,87*	*130.000*	*125.000*	- - - - -	*125.000*	*125.000*	*125.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.926,46	90.800	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*52.800*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*96.926,46*	*38.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.119,92	221.400	125.700	- - - - -	125.700	125.700	125.700
70	10	Personalauszahlungen	4.389,84	8.900	6.500	- - - - -	6.600	6.800	7.000
		7011000 Beamte/-innen	*3.574,21*	*3.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.400*	*5.200*	- - - - -	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*3.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*100*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*300*	*1.100*	- - - - -	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*815,63*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.131,55	60.500	62.400	- - - - -	59.900	61.900	63.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.443,95*	*14.000*	*14.500*	- - - - -	*15.000*	*16.000*	*17.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*36.460,60*	*46.500*	*47.900*	- - - - -	*44.900*	*45.900*	*46.900*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*227,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	419.573,08	399.500	0	- - - - -	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*419.573,08*	*399.500*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	481.094,47	468.900	68.900	- - - - -	66.500	68.700	70.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.974,55	-247.500	56.800	- - - - -	59.200	57.000	54.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-259.974,55	-247.500	56.800	0	59.200	57.000	54.800

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Burmeister

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	19.233,52	20.000	0	- - - - -	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	*19.233,52*	*20.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.000	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*139.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*64.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.233,52	223.000	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.352,70	8.900	2.800	- - - - -	2.900	3.000	3.100
		7011000 Beamte/-innen	*1.787,02*	*4.500*	*2.800*	- - - - -	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*4.300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*565,68*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	597.088,99	756.100	0	- - - - -	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*597.088,99*	*756.100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	599.441,69	765.000	2.800	- - - - -	2.900	3.000	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-580.208,17	-542.000	-2.800	- - - - -	-2.900	-3.000	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-580.208,17	-542.000	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	3.700	2.500	- - - - -	0	0	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.071,94	2.800	2.100	- - - - -	2.100	2.400	2.600
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	13.488,10	12.200	13.700	- - - - -	13.600	13.500	13.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.760,04	18.700	18.300	- - - - -	15.700	15.900	18.600
70	10	Personalauszahlungen	149.962,52	149.900	152.300	- - - - -	154.400	157.000	159.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	138,18	300	300	- - - - -	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.132,66	67.400	81.000	- - - - -	77.100	76.800	75.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	28.903,46	31.000	32.800	- - - - -	31.000	32.800	31.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.939,49	19.000	20.200	- - - - -	20.700	20.500	20.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.076,31	267.600	286.600	- - - - -	283.500	287.400	286.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.316,27	-248.900	-268.300	- - - - -	-267.800	-271.500	-268.000
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	1.500	0	1.800	1.800	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.300	1.500	0	1.800	1.800	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.300	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-225.316,27	-252.200	-269.800	0	-269.600	-273.300	-269.500

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	11112	Städtepartnerschaften

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	3.700,00	2.500	2.500	- - - - -	0	0	2.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.700,00*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*0*	*0*	*2.500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,00	2.500	2.500	- - - - -	0	0	2.500
70	10	Personalauszahlungen	12.323,05	11.300	13.900	- - - - -	14.100	14.500	14.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*9.729,16*	*8.800*	*11.200*	- - - - -	*11.300*	*11.500*	*11.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*663,76*	*600*	*700*	- - - - -	*700*	*800*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.930,13*	*1.900*	*2.000*	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.337,80	7.000	6.700	- - - - -	7.100	7.700	7.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*386,87*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*700*	*500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.950,93*	*6.500*	*6.200*	- - - - -	*6.600*	*7.000*	*6.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,40	400	500	- - - - -	500	700	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*275,40*	*400*	*500*	- - - - -	*500*	*700*	*500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.936,25	18.700	21.100	- - - - -	21.700	22.900	22.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.236,25	-16.200	-18.600	- - - - -	-21.700	-22.900	-19.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.236,25	-16.200	-18.600	0	-21.700	-22.900	-19.900

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	10.622,60	9.300	11.000	- - - - -	10.900	10.800	10.800
		6411000 Mieten und Pachten	*8.863,20*	*8.800*	*10.500*	- - - - -	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.759,40*	*500*	*500*	- - - - -	*400*	*300*	*300*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.622,60	9.400	11.100	- - - - -	11.000	10.900	10.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.756,89	16.100	23.400	- - - - -	20.800	18.200	18.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.298,33*	*2.800*	*10.000*	- - - - -	*7.500*	*4.900*	*5.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*0*	*0*	*100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.802,68*	*11.400*	*11.500*	- - - - -	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*278,18*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*6.200,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*177,70*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.413,11	7.100	8.600	- - - - -	8.600	8.600	8.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.678,46*	*4.500*	*5.800*	- - - - -	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*160,00*	*300*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*574,65*	*2.300*	*2.400*	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.170,00	23.200	32.000	- - - - -	29.400	26.800	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.547,40	-13.800	-20.900	- - - - -	-18.400	-15.900	-16.100

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.300	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*1.300*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.300	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.300	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.547,40	-15.100	-21.400	0	-18.900	-16.400	-16.600

Teilfinanzplan 2021

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, Hauptausschuss 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	1.200	0	- - - - -	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.071,94	2.200	1.500	- - - - -	1.500	1.800	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.071,94*	*2.200*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.800*	*2.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.071,94	3.400	1.500	- - - - -	1.500	1.800	2.000
70	10	Personalauszahlungen	31.271,99	30.500	26.400	- - - - -	26.700	27.000	27.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*23.921,47*	*23.200*	*20.000*	- - - - -	*20.100*	*20.200*	*20.300*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*960,00*	*900*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.632,65*	*1.500*	*1.400*	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.757,87*	*4.900*	*4.000*	- - - - -	*4.100*	*4.200*	*4.300*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	138,18	300	300	- - - - -	300	300	300
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*138,18*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.173,43	9.800	9.500	- - - - -	9.900	9.700	9.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*300*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*274,88*	*900*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.898,55*	*8.600*	*8.400*	- - - - -	*8.800*	*8.600*	*8.800*
73	14	+ Transferauszahlungen	4.362,33	5.000	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*362,33*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	412,03	1.900	1.500	- - - - -	1.900	1.500	1.900

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*412,03*	*1.900*	*1.500*	- - - - -	*1.900*	*1.500*	*1.900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.357,96	47.500	42.700	- - - - -	43.800	43.500	44.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.286,02	-44.100	-41.200	- - - - -	-42.300	-41.700	-42.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	800	800	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*800*	*800*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	800	800	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-800	-800	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-34.286,02	-44.600	-41.700	0	-43.100	-42.500	-42.900

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	1.719,33	1.800	1.800	- - - - -	1.900	2.200	2.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.345,99*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*96,73*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*276,61*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.956,55	2.500	2.600	- - - - -	2.600	2.700	2.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*315,04*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*400*	*400*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.641,51*	*2.200*	*2.300*	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
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)	3.675,88	4.400	4.500	- - - - -	4.600	5.000	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.675,88	-4.400	-4.500	- - - - -	-4.600	-5.000	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.675,88	-4.400	-4.500	0	-4.600	-5.000	-5.100

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	500	500	- - - - -	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	- - - - -	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	36.155,21	37.600	38.300	- - - - -	38.700	39.100	39.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*28.485,21*	*29.500*	*30.300*	- - - - -	*30.500*	*30.700*	*30.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.963,79*	*1.900*	*2.100*	- - - - -	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.706,21*	*6.200*	*5.900*	- - - - -	*6.000*	*6.100*	*6.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.309,27	700	3.300	- - - - -	3.300	3.300	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*274,54*	*400*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.034,73*	*300*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	5.892,02	7.300	9.100	- - - - -	7.300	9.100	7.300
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*5.892,02*	*7.300*	*9.100*	- - - - -	*7.300*	*9.100*	*7.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.205,59	3.400	3.400	- - - - -	3.400	3.400	3.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.205,59*	*3.400*	*3.400*	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.562,09	49.000	54.100	- - - - -	52.700	54.900	53.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.562,09	-48.500	-53.600	- - - - -	-52.200	-54.400	-53.000
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-48.562,09	-48.500	-53.600	0	-52.200	-54.400	-53.000

Teilfinanzplan 2021

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, Hauptausschuss für Produkt 57100

Produktverantwortliche/r
Frau Göhlert

Auftragsgrundlage
KJHG, Gremienbeschlüsse

Produkttyp
freiwillige Aufgabe

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

Beschreibung
Betrieb des Jugendtreffs

Maßnahmen
Unterhaltungsangebote verschiedener Art

Kennzahlen
Anzahl der Jugendlichen,
Anzahl der Besucher

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	35.603,93	37.700	37.300	- - - - -	37.700	38.100	38.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*28.484,99*	*29.500*	*29.300*	- - - - -	*29.500*	*29.700*	*29.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.963,75*	*1.900*	*2.100*	- - - - -	*2.200*	*2.300*	*2.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*5.155,19*	*6.200*	*5.900*	- - - - -	*6.000*	*6.100*	*6.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.106,46	20.800	26.300	- - - - -	22.800	26.000	23.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*7.861,70*	*8.000*	*8.000*	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.866,78*	*6.300*	*6.500*	- - - - -	*6.800*	*7.000*	*7.300*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.240,29*	*0*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.637,69*	*4.000*	*7.800*	- - - - -	*4.000*	*7.000*	*4.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*500,00*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87,36	400	400	- - - - -	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*87,36*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.797,75	58.900	64.000	- - - - -	60.900	64.500	62.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.797,75	-58.900	-64.000	- - - - -	-60.900	-64.500	-62.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.797,75	-60.400	-64.500	0	-61.400	-65.000	-62.700

Teilfinanzplan 2021

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, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	1.718,85	1.800	2.000	- - - - -	2.100	2.300	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.345,58*	*1.400*	*1.500*	- - - - -	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*96,73*	*100*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*276,54*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*400*	*400*
73	14	+ Transferauszahlungen	18.649,11	18.700	18.700	- - - - -	18.700	18.700	18.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*18.649,11*	*18.700*	*18.700*	- - - - -	*18.700*	*18.700*	*18.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.367,96	20.500	20.700	- - - - -	20.800	21.000	21.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.367,96	-20.500	-20.700	- - - - -	-20.800	-21.000	-21.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-20.367,96	-20.500	-20.700	0	-20.800	-21.000	-21.200

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	57100	Stadtmarketing

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	500,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*500,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.649,75	2.700	2.600	- - - - -	2.600	2.600	2.600
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*149,75*	*200*	*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	3.149,75	2.700	2.600	- - - - -	2.600	2.600	2.600
70	10	Personalauszahlungen	25.371,25	24.600	26.400	- - - - -	26.700	27.000	27.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*20.030,70*	*19.200*	*20.700*	- - - - -	*20.800*	*20.900*	*21.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.366,62*	*1.300*	*1.500*	- - - - -	*1.600*	*1.700*	*1.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.973,93*	*4.100*	*4.200*	- - - - -	*4.300*	*4.400*	*4.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.301,53	7.900	7.100	- - - - -	8.000	7.100	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.601,53*	*6.900*	*6.000*	- - - - -	*6.900*	*6.000*	*6.900*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*700,00*	*1.000*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.546,00	5.700	5.700	- - - - -	5.800	5.800	5.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.546,00*	*4.700*	*4.700*	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.218,78	38.200	39.200	- - - - -	40.500	39.900	41.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.069,03	-35.500	-36.600	- - - - -	-37.900	-37.300	-38.500

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	57100	Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-29.069,03	-35.500	-36.600	0	-37.900	-37.300	-38.500

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	57500	Tourismus

Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium
Sozialausschuss, Hauptausschuss 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	215,75	200	100	- - - - -	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*215,75*	*200*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,75	200	100	- - - - -	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	5.798,91	4.600	6.200	- - - - -	6.500	6.800	7.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*4.578,33*	*3.500*	*4.800*	- - - - -	*4.900*	*5.000*	*5.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*312,33*	*300*	*400*	- - - - -	*500*	*600*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*908,25*	*800*	*1.000*	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	190,73	2.600	2.100	- - - - -	2.600	2.100	2.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*190,73*	*2.600*	*2.100*	- - - - -	*2.600*	*2.100*	*2.600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.989,64	7.200	8.300	- - - - -	9.100	8.900	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.773,89	-7.000	-8.200	- - - - -	-9.000	-8.800	-9.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.773,89	-7.000	-8.200	0	-9.000	-8.800	-9.600

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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	109.412,43	35.300	34.100	- - - - -	34.100	34.100	34.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	229.386,75	741.800	1.154.800	- - - - -	1.154.800	1.154.600	1.154.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	0	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.105,58	383.500	100	- - - - -	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.904,76	1.160.700	1.189.000	- - - - -	1.189.000	1.188.800	1.189.000
70	10	Personalauszahlungen	76.759,54	157.000	118.200	- - - - -	120.400	123.800	126.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.453,59	37.000	44.800	- - - - -	46.000	47.200	48.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	632.321,91	1.149.400	1.199.400	- - - - -	1.199.400	1.199.400	1.199.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.931,88	21.900	2.100	- - - - -	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	715.466,92	1.365.300	1.364.500	- - - - -	1.367.900	1.372.500	1.376.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.437,84	-204.600	-175.500	- - - - -	-178.900	-183.700	-187.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	2.437,84	-204.600	-175.500	0	-178.900	-183.700	-187.100

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	7.568,50	6.200	84.000	- - - - -	84.000	83.800	84.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	*77.900*	- - - - -	*77.900*	*77.900*	*77.900*
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*595,48*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*0,00*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*400*	*600*
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*6.973,02*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.985,78	47.800	0	- - - - -	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*105.913,44*	*46.800*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*3.072,34*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.554,28	54.200	84.100	- - - - -	84.100	83.900	84.100
70	10	Personalauszahlungen	55.369,13	109.400	95.300	- - - - -	96.700	98.100	99.700
		7011000 Beamte/-innen	*31.141,90*	*32.100*	*35.200*	- - - - -	*35.700*	*36.200*	*36.900*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*36.787,58*	*37.700*	*47.100*	- - - - -	*47.700*	*48.300*	*48.900*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*-23.011,50*	*28.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*2.535,62*	*2.500*	*3.200*	- - - - -	*3.300*	*3.400*	*3.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.115,84*	*8.000*	*9.800*	- - - - -	*10.000*	*10.200*	*10.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*799,69*	*400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.058,68	1.000	2.500	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.058,68*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	38.962,93	54.200	84.200	- - - - -	84.200	84.200	84.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*38.962,93*	*54.200*	*84.200*	- - - - -	*84.200*	*84.200*	*84.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	949,45	900	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*949,45*	*800*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.340,19	165.500	183.100	- - - - -	184.500	185.900	187.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.214,09	-111.300	-99.000	- - - - -	-100.400	-102.000	-103.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	17.214,09	-111.300	-99.000	0	-100.400	-102.000	-103.400

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	2.977,24	5.700	325.400	- - - - -	325.400	325.400	325.400
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*300*	*320.000*	- - - - -	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*2.388,00*	*5.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*589,24*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.487,22	319.700	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*255.487,22*	*319.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.464,46	325.400	325.400	- - - - -	325.400	325.400	325.400
70	10	Personalauszahlungen	5.885,89	17.500	6.900	- - - - -	7.200	7.600	7.900
		7011000 Beamte/-innen	*2.224,41*	*5.300*	*3.300*	- - - - -	*3.400*	*3.500*	*3.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.627,65*	*5.300*	*2.800*	- - - - -	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*4.800*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*181,14*	*500*	*200*	- - - - -	*200*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*527,92*	*1.400*	*600*	- - - - -	*700*	*800*	*900*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*324,77*	*200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	332.274,31	325.500	325.500	- - - - -	325.500	325.500	325.500
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*261.615,32*	*315.400*	*323.400*	- - - - -	*323.400*	*323.400*	*323.400*
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	*70.658,99*	*10.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*0,00*	*0*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.160,20	343.000	332.400	- - - - -	332.700	333.100	333.400

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-79.695,74	-17.600	-7.000	- - - - -	-7.300	-7.700	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.695,74	-17.600	-7.000	0	-7.300	-7.700	-8.000

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	218.841,01	729.900	729.900	- - - - -	729.900	729.900	729.900
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*213.202,77*	*727.500*	*727.500*	- - - - -	*727.500*	*727.500*	*727.500*
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*4.628,75*	*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	*1.009,49*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.841,01	729.900	729.900	- - - - -	729.900	729.900	729.900
70	10	Personalauszahlungen	3.101,08	7.400	4.000	- - - - -	4.200	4.600	4.900
		7011000 Beamte/-innen	*1.112,38*	*2.100*	*2.200*	- - - - -	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.313,83*	*2.500*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*1.900*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*90,63*	*200*	*100*	- - - - -	*100*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*264,00*	*600*	*300*	- - - - -	*400*	*500*	*600*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*320,24*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	224.100,41	710.000	730.000	- - - - -	730.000	730.000	730.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	*801,08*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	*112.566,93*	*229.900*	*249.900*	- - - - -	*249.900*	*249.900*	*249.900*
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	*4.288,32*	*180.000*	*180.000*	- - - - -	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	*32.051,85*	*100.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1123	Sozialleistungen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*74.392,23*	*200.000*	*300.000*	- - - - -	*300.000*	*300.000*	*300.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.276,83	20.100	200	- - - - -	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.276,83*	*20.000*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.478,32	737.500	734.200	- - - - -	734.400	734.800	735.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.637,31	-7.600	-4.300	- - - - -	-4.500	-4.900	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.637,31	-7.600	-4.300	0	-4.500	-4.900	-5.200

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	7.506,00	9.000	9.000	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.506,00*	*9.000*	*9.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.506,00	9.000	9.000	- - - - -	9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen	3.101,08	7.400	4.000	- - - - -	4.100	4.500	4.700
		7011000 Beamte/-innen	*1.112,38*	*2.100*	*2.200*	- - - - -	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.313,83*	*2.500*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*1.900*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*90,63*	*200*	*100*	- - - - -	*100*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*264,00*	*600*	*300*	- - - - -	*300*	*400*	*400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*320,24*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	7.400,00	9.200	9.200	- - - - -	9.200	9.200	9.200
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*7.400,00*	*9.200*	*9.200*	- - - - -	*9.200*	*9.200*	*9.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.501,08	16.600	13.200	- - - - -	13.300	13.700	13.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.995,08	-7.600	-4.200	- - - - -	-4.300	-4.700	-4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.995,08	-7.600	-4.200	0	-4.300	-4.700	-4.900

Teilfinanzplan 2021

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 Integrationsförderu

Kennzahlen

Anzahl der zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge
Anzahl der Intregrationsförderungsmaßnahmen
Anzahl der Teilnehmer an den Intregrationsförderungsmaßnahmen
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	101.906,43	26.200	25.000	- - - - -	25.000	25.000	25.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*101.906,43*	*26.200*	*25.000*	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.906,43	26.200	25.000	- - - - -	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.605,09	36.000	42.300	- - - - -	43.500	44.700	45.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.000,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-3.605,09*	*36.000*	*42.300*	- - - - -	*43.500*	*44.700*	*45.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	15.350,00	21.300	21.300	- - - - -	21.300	21.300	21.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*15.350,00*	*21.300*	*21.300*	- - - - -	*21.300*	*21.300*	*21.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	705,60	900	800	- - - - -	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*705,60*	*900*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.450,51	58.200	64.400	- - - - -	65.600	66.800	67.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	88.455,92	-32.000	-39.400	- - - - -	-40.600	-41.800	-42.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	88.455,92	-32.000	-39.400	0	-40.600	-41.800	-42.600

Teilfinanzplan 2021

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 Betreuungsangebo

Beschreibung
Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtunge

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	3.101,08	7.900	4.000	- - - - -	4.100	4.500	4.700
		7011000 Beamte/-innen	*1.112,38*	*2.100*	*2.200*	- - - - -	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.313,83*	*2.500*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*1.900*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*90,63*	*200*	*100*	- - - - -	*100*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*264,00*	*600*	*300*	- - - - -	*300*	*400*	*400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*320,24*	*600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500,00	13.200	13.200	- - - - -	13.200	13.200	13.200
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*5.500,00*	*13.200*	*13.200*	- - - - -	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.601,08	21.100	17.200	- - - - -	17.300	17.700	17.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.601,08	-21.100	-17.200	- - - - -	-17.300	-17.700	-17.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-8.601,08	-21.100	-17.200	0	-17.300	-17.700	-17.900

Teilfinanzplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	15.500	- - - - -	15.500	15.500	15.500
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*0,00*	*0*	*15.500*	- - - - -	*15.500*	*15.500*	*15.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.632,58	16.000	100	- - - - -	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*14.632,58*	*16.000*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.632,58	16.000	15.600	- - - - -	15.600	15.600	15.600
70	10	Personalauszahlungen	3.101,08	7.400	4.000	- - - - -	4.100	4.500	4.700
		7011000 Beamte/-innen	*1.112,38*	*2.100*	*2.200*	- - - - -	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.313,83*	*2.500*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*1.900*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*90,63*	*200*	*100*	- - - - -	*100*	*200*	*200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*264,00*	*600*	*300*	- - - - -	*300*	*400*	*400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*320,24*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	8.734,26	16.000	16.000	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	*8.734,26*	*16.000*	*16.000*	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.835,34	23.400	20.000	- - - - -	20.100	20.500	20.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.797,24	-7.400	-4.400	- - - - -	-4.500	-4.900	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.797,24	-7.400	-4.400	0	-4.500	-4.900	-5.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 2021

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 L

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	3.100,20	0	0	- - - - -	0	0	0
		7011000 Beamte/-innen	*1.111,46*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.313,85*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*90,63*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*264,02*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*320,24*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.100,20	0	0	- - - - -	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100,20	0	0	- - - - -	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.100,20	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice
Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1

Budgetverantwortliche/r
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium
Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	6.244,00	5.300	5.600	- - - - -	5.600	5.600	5.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.750,52	81.200	98.000	- - - - -	98.000	98.000	98.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	10.632,41	4.700	3.300	- - - - -	3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,93	4.100	700	- - - - -	600	600	600
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	90.134,86	95.300	107.600	- - - - -	107.500	107.500	107.500
70	10	Personalauszahlungen	128.467,55	131.900	158.200	- - - - -	160.000	162.100	164.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.806,47	20.000	21.100	- - - - -	21.100	22.100	22.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	364.452,89	423.700	438.300	- - - - -	298.800	262.700	223.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	14.915,96	14.500	3.500	- - - - -	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.811,92	56.400	68.400	- - - - -	68.400	71.700	71.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	557.454,79	646.500	689.500	- - - - -	551.800	522.100	485.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-467.319,93	-551.200	-581.900	- - - - -	-444.300	-414.600	-377.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	62.500	0	97.500	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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	62.500	0	97.500	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	48.553,21	17.800	56.000	0	406.000	99.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.963,71	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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	120.516,92	17.800	56.000	0	406.000	99.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-120.516,92	-17.800	6.500	0	-308.500	-99.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-587.836,85	-569.000	-575.400	0	-752.800	-513.600	-383.600

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

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	12600	Brandschutz

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	2.642,49	22.500	22.500	- - - - -	22.500	22.500	22.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	*2.503,50*	*22.500*	*22.500*	- - - - -	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*138,99*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	10.632,41	4.600	3.200	- - - - -	3.200	3.200	3.200
		6411000 Mieten und Pachten	*10.601,41*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*31,00*	*1.500*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,93	3.100	600	- - - - -	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*507,93*	*2.600*	*100*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.782,83	30.200	26.300	- - - - -	26.200	26.200	26.200
70	10	Personalauszahlungen	3.818,63	9.200	25.400	- - - - -	25.800	26.300	26.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*4.400*	*19.900*	- - - - -	*20.100*	*20.400*	*20.700*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*1.037,58*	*1.100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*400*	*1.600*	- - - - -	*1.700*	*1.800*	*1.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.300*	*3.900*	- - - - -	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.781,05*	*2.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.729,11	20.000	21.000	- - - - -	21.000	22.000	22.000

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*18.729,11*	*20.000*	*21.000*	- - - - -	*21.000*	*22.000*	*22.000*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.296,40	371.100	386.000	- - - - -	246.400	210.100	171.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*136.211,39*	*20.000*	*62.000*	- - - - -	*15.000*	*16.000*	*17.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*113,94*	*80.000*	*50.000*	- - - - -	*50.000*	*35.000*	*35.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*60.193,50*	*135.000*	*135.000*	- - - - -	*22.500*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*6.311,76*	*6.400*	*12.800*	- - - - -	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*34.224,61*	*40.600*	*31.000*	- - - - -	*25.200*	*25.200*	*25.200*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*19.864,06*	*31.400*	*26.400*	- - - - -	*23.100*	*23.300*	*23.300*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*36.341,98*	*30.000*	*30.000*	- - - - -	*70.000*	*70.000*	*30.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.873,37*	*7.700*	*14.800*	- - - - -	*7.800*	*7.800*	*7.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*18.081,79*	*17.500*	*21.500*	- - - - -	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*80,00*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	14.915,96	14.500	3.500	- - - - -	3.500	3.500	3.500
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.415,96*	*11.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.340,59	46.500	57.600	- - - - -	57.600	60.900	60.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.398,83*	*8.000*	*8.000*	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*10.893,00*	*12.000*	*12.000*	- - - - -	*12.000*	*14.000*	*14.000*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.497,10*	*3.600*	*3.700*	- - - - -	*3.700*	*3.800*	*3.800*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.477,66*	*8.200*	*8.200*	- - - - -	*8.200*	*8.300*	*8.300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.074,00*	*14.700*	*14.700*	- - - - -	*14.700*	*14.800*	*14.800*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	*0,00*	*0*	*11.000*	- - - - -	*11.000*	*12.000*	*12.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	378.100,69	461.300	493.500	- - - - -	354.300	322.800	284.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-364.317,86	-431.100	-467.200	- - - - -	-328.100	-296.600	-258.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	62.500	0	97.500	0	0
		6812001 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung Gerätewagen GW-L 2	*0,00*	*0*	*62.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812002 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung LF 16/12	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*97.500*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	62.500	0	97.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.553,21	14.800	55.500	0	405.500	98.500	5.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*7.923,10*	*10.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*45.000*	*2.000*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831001 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Fahrgestell LF 16/12 ohne Beladung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*40.630,11*	*4.800*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7832001 Erwerb Anlagevermögen 150 € bis 1.000 €; Beladung LF 16/12	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*
		7832002 Erwerb Anlagevermögen 150 € bis 1.000 €; Beladung Gerätewagen GW-L 2	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.963,71	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*71.963,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	120.516,92	14.800	55.500	0	405.500	98.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-120.516,92	-14.800	7.000	0	-308.000	-98.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-484.834,78	-445.900	-460.200	0	-636.100	-395.100	-263.600

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	27100	Volkshochschulen

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	6.244,00	5.300	5.600	- - - - -	5.600	5.600	5.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.831,00*	*2.700*	*2.800*	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*3.413,00*	*2.600*	*2.800*	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.366,00	43.000	60.000	- - - - -	60.000	60.000	60.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.366,00*	*43.000*	*60.000*	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.610,00	48.300	65.600	- - - - -	65.600	65.600	65.600
70	10	Personalauszahlungen	99.416,24	88.200	101.900	- - - - -	102.900	104.100	105.100
		7011000 Beamte/-innen	*11.496,74*	*4.300*	*4.400*	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*39.233,69*	*40.400*	*41.200*	- - - - -	*41.800*	*42.600*	*43.200*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*37.422,66*	*28.000*	*45.000*	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*4.200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.712,99*	*2.700*	*2.700*	- - - - -	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*8.037,98*	*8.500*	*8.600*	- - - - -	*8.800*	*9.000*	*9.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*512,18*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	77,36	0	100	- - - - -	100	100	100
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*77,36*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.596,62	26.300	25.500	- - - - -	25.500	25.600	25.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*10.502,86*	*10.600*	*10.600*	- - - - -	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*8.072,71*	*8.600*	*7.100*	- - - - -	*7.100*	*7.200*	*7.200*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	27100	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*203,20*	*300*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.600,44*	*2.000*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.217,41*	*4.800*	*4.800*	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.068,03	5.500	6.400	- - - - -	6.400	6.400	6.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*602,26*	*600*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.908,97*	*4.100*	*4.900*	- - - - -	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*556,80*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.158,25	120.000	133.900	- - - - -	134.900	136.200	137.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.548,25	-71.700	-68.300	- - - - -	-69.300	-70.600	-71.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*3.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-65.548,25	-74.700	-68.800	0	-69.800	-71.100	-72.100

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	27200	Büchereien

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Treppmacher-Schwanke

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	2.398,03	2.700	2.500	- - - - -	2.500	2.500	2.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.398,03*	*2.700*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398,03	2.700	2.500	- - - - -	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	25.232,68	34.500	30.900	- - - - -	31.300	31.700	32.100
		7011000 Beamte/-innen	*5.935,79*	*4.300*	*4.400*	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*14.632,89*	*20.300*	*20.700*	- - - - -	*20.800*	*20.900*	*21.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*4.200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.251,15*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.923,29*	*4.300*	*4.400*	- - - - -	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*489,56*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.878,12	23.400	24.800	- - - - -	24.900	25.000	25.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*8.941,04*	*9.000*	*9.000*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.417,42*	*6.100*	*6.400*	- - - - -	*6.400*	*6.400*	*6.400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*800*	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.018,78*	*1.200*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.500,88*	*7.100*	*7.100*	- - - - -	*7.200*	*7.300*	*7.400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.403,30	4.300	4.300	- - - - -	4.300	4.300	4.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.312,50*	*3.600*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	27200	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*50,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*40,80*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.514,10	62.200	60.000	- - - - -	60.500	61.000	61.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.116,07	-59.500	-57.500	- - - - -	-58.000	-58.500	-59.000
		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 17,35,35d und 35f)	-47.116,07	-59.500	-57.500	0	-58.000	-58.500	-59.000

Teilfinanzplan 2021

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
Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	10.344,00	13.000	13.000	- - - - -	13.000	13.000	13.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*10.344,00*	*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*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	- - - - -	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.344,00	14.100	13.200	- - - - -	13.200	13.200	13.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	681,75	2.900	2.000	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*400*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*681,75*	*2.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		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)	681,75	3.000	2.100	- - - - -	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.662,25	11.100	11.100	- - - - -	11.100	11.100	11.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.662,25	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	50,00	4.900	40.100	- - - - -	540.100	555.300	605.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.996,16	31.200	36.800	- - - - -	36.900	36.900	36.900
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	116.382,22	78.300	160.800	- - - - -	92.600	92.600	92.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.437,51	36.000	1.700	- - - - -	1.700	1.700	1.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	0	- - - - -	0	10.000	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.865,89	175.400	239.400	- - - - -	671.300	696.500	736.200
70	10	Personalauszahlungen	1.301.807,66	1.188.000	1.313.400	- - - - -	1.334.100	1.356.600	1.377.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	537.723,38	1.352.700	1.400.900	- - - - -	1.815.900	1.782.400	1.836.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	297.226,92	28.000	18.000	- - - - -	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.615,44	264.100	373.100	- - - - -	427.700	353.600	246.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300.373,40	2.832.800	3.105.400	- - - - -	3.595.700	3.510.600	3.478.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.116.507,51	-2.657.400	-2.866.000	- - - - -	-2.924.400	-2.814.100	-2.742.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.821,68	86.000	1.047.200	0	3.273.100	4.536.000	2.050.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	5.300,00	7.000	350.000	0	3.000	3.000	3.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	388,00	100	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	800.000	100.000	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	700.000	500.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.509,68	93.100	1.397.200	0	4.076.100	5.339.000	2.553.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000,00	360.000	15.000	0	400.000	781.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.089,22	12.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.325,21	8.200	21.700	0	11.900	9.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.411,79	100.000	3.857.000	8.000.000	5.910.000	5.780.000	3.345.000
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	204.826,22	480.200	3.906.700	8.000.000	6.331.900	6.580.000	3.365.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-190.316,54	-387.100	-2.509.500	-8.000.000	-2.255.800	-1.241.000	-812.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.306.824,05	-3.044.500	-5.375.500	-8.000.000	-5.180.200	-4.055.100	-3.554.600

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2201 Entwicklungsplanung

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
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	25.310,01	32.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	0	- - - - -	0	10.000	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.310,01	57.000	21.000	- - - - -	21.000	31.000	21.000
70	10	Personalauszahlungen	114.921,57	113.300	115.600	- - - - -	117.400	119.200	121.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.754,69	113.000	140.400	- - - - -	224.100	184.300	85.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.676,26	226.300	256.000	- - - - -	341.500	303.500	206.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.366,25	-169.300	-235.000	- - - - -	-320.500	-272.500	-185.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	86.000	15.000	0	100.000	86.000	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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	86.000	15.000	0	100.000	86.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000,00	360.000	15.000	0	400.000	781.000	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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	46.000,00	360.000	15.000	0	400.000	781.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-46.000,00	-274.000	0	0	-300.000	-695.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-227.366,25	-443.300	-235.000	0	-620.500	-967.500	-185.400

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	0	20.000	- - - - -	20.000	20.000	20.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*20.000*	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.310,01	32.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*25.310,01*	*32.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	0	- - - - -	0	10.000	0
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*0,00*	*25.000*	*0*	- - - - -	*0*	*10.000*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.310,01	57.000	21.000	- - - - -	21.000	31.000	21.000
70	10	Personalauszahlungen	114.921,57	113.300	115.600	- - - - -	117.400	119.200	121.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*90.634,80*	*88.800*	*89.300*	- - - - -	*90.600*	*91.900*	*93.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.277,55*	*5.800*	*6.900*	- - - - -	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*18.009,22*	*18.700*	*19.400*	- - - - -	*19.800*	*20.200*	*20.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.754,69	113.000	140.400	- - - - -	224.100	184.300	85.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*58.803,45*	*61.000*	*80.400*	- - - - -	*164.100*	*134.300*	*85.400*
		7489000 Sonstige	*32.951,24*	*52.000*	*60.000*	- - - - -	*60.000*	*50.000*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.676,26	226.300	256.000	- - - - -	341.500	303.500	206.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.366,25	-169.300	-235.000	- - - - -	-320.500	-272.500	-185.400
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	86.000	15.000	0	100.000	86.000	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*86.000*	*15.000*	*0*	*100.000*	*86.000*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	86.000	15.000	0	100.000	86.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000,00	360.000	15.000	0	400.000	781.000	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*46.000,00*	*360.000*	*15.000*	*0*	*400.000*	*781.000*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.000,00	360.000	15.000	0	400.000	781.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-46.000,00	-274.000	0	0	-300.000	-695.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-227.366,25	-443.300	-235.000	0	-620.500	-967.500	-185.400

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2211 Bau

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	24.461,62	24.000	24.600	- - - - -	24.700	24.700	24.700
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	92.354,63	61.000	146.300	- - - - -	76.900	76.900	76.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	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	116.856,25	85.000	170.900	- - - - -	101.600	101.600	101.600
70	10	Personalauszahlungen	331.278,73	265.200	275.400	- - - - -	279.800	284.900	289.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.135,75	428.700	361.100	- - - - -	297.100	261.800	245.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.097,26	19.500	24.900	- - - - -	26.200	26.000	27.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	547.511,74	723.400	661.400	- - - - -	603.100	572.700	561.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.655,49	-638.400	-490.500	- - - - -	-501.500	-471.100	-460.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	5.300,00	7.000	350.000	0	3.000	3.000	3.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.300,00	7.000	350.000	0	3.000	3.000	253.000
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	31.808,51	12.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	1.370.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	31.808,51	12.000	20.000	0	5.000	5.000	1.375.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.508,51	-5.000	330.000	0	-2.000	-2.000	-1.122.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-457.164,00	-643.400	-160.500	0	-503.500	-473.100	-1.582.100

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

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	3.972,27	4.100	4.100	- - - - -	4.100	4.100	4.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*2.540,63*	*2.700*	*2.700*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.431,64*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	21.587,17	1.800	6.300	- - - - -	6.300	6.300	6.300
		6411000 Mieten und Pachten	*20.187,17*	*1.800*	*6.100*	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.400,00*	*0*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*40,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.599,44	5.900	10.400	- - - - -	10.400	10.400	10.400
70	10	Personalauszahlungen	320.951,24	254.000	263.400	- - - - -	267.300	271.200	275.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*252.679,04*	*199.100*	*209.200*	- - - - -	*212.300*	*215.400*	*218.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.722,66*	*12.900*	*14.300*	- - - - -	*14.600*	*14.900*	*15.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*50.549,54*	*41.900*	*39.900*	- - - - -	*40.400*	*40.900*	*41.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.772,16	9.900	15.100	- - - - -	14.100	14.100	14.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.347,68*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*799,50*	*800*	*900*	- - - - -	*900*	*900*	*900*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*7.624,98*	*9.100*	*14.200*	- - - - -	*13.200*	*13.200*	*13.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.097,26	19.500	24.900	- - - - -	26.200	26.000	27.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*19.097,26*	*19.400*	*24.900*	- - - - -	*26.200*	*26.000*	*27.400*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.820,66	283.400	303.400	- - - - -	307.600	311.300	317.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.221,22	-277.500	-293.000	- - - - -	-297.200	-300.900	-306.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	5.300,00	7.000	350.000	0	3.000	3.000	3.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, B-Plan 34	*0,00*	*7.000*	*350.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	*5.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.300,00	7.000	350.000	0	3.000	3.000	3.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.808,51	12.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*31.808,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821400 Grundstückserwerb unbebaut	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstück	*0,00*	*5.000*	*8.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.808,51	12.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.508,51	-5.000	342.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-350.729,73	-282.500	49.000	0	-299.200	-302.900	-308.700

Teilfinanzplan 2021

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, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

Produktverantwortliche/r
Herr Kruse

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	2.632,71	2.800	3.000	- - - - -	3.100	3.400	3.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.058,61*	*2.100*	*2.300*	- - - - -	*2.300*	*2.400*	*2.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*141,56*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*432,54*	*500*	*500*	- - - - -	*600*	*700*	*800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	749,75	2.600	4.000	- - - - -	3.600	3.700	3.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*200*	*300*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*749,75*	*900*	*1.200*	- - - - -	*900*	*900*	*900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.382,46	5.400	7.000	- - - - -	6.700	7.100	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.382,46	-5.400	-7.000	- - - - -	-6.700	-7.100	-7.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.382,46	-5.400	-7.000	0	-6.700	-7.100	-7.200

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	42420	Stadion

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	37.818,04	26.500	101.700	- - - - -	32.300	32.300	32.300
		6411000 Mieten und Pachten	*35.655,37*	*26.100*	*26.700*	- - - - -	*32.300*	*32.300*	*32.300*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.162,67*	*400*	*75.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.818,04	26.500	101.700	- - - - -	32.300	32.300	32.300
70	10	Personalauszahlungen	3.514,46	3.400	3.600	- - - - -	3.800	4.100	4.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.769,29*	*2.600*	*2.800*	- - - - -	*2.900*	*3.000*	*3.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*190,22*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*554,95*	*600*	*600*	- - - - -	*700*	*800*	*900*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.382,97	329.700	169.800	- - - - -	144.500	130.100	132.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.734,75*	*211.200*	*54.200*	- - - - -	*13.300*	*10.300*	*10.400*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*54.917,64*	*65.000*	*72.000*	- - - - -	*87.000*	*75.000*	*77.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*45.730,58*	*53.500*	*43.600*	- - - - -	*44.200*	*44.800*	*45.500*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	- - - - -	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*0,00*	*10.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.897,43	343.100	173.400	- - - - -	148.300	134.200	137.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.079,39	-316.600	-71.700	- - - - -	-116.000	-101.900	-104.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	42420	Stadion

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811004 Investitionszuwendungen vom Land; Kunstrasenplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	1.200.000
		7851001 Auszahlungen Hochbau; Neubau Sportlerheim	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852003 Auszahlungen Tiefbau; Kunstrasenplatz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	12.000	0	0	0	1.200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.000	0	0	0	-950.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.079,39	-316.600	-83.700	0	-116.000	-101.900	-1.054.900

Teilfinanzplan 2021

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, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	3.257,03	2.200	4.500	- - - - -	2.500	2.600	2.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.257,03*	*2.000*	*4.500*	- - - - -	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.257,03	2.200	4.500	- - - - -	2.500	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.257,03	-2.200	-4.500	- - - - -	-2.500	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.257,03	-2.200	-4.500	0	-2.500	-2.600	-2.600

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	3.711,52	3.000	3.000	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.711,52*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.711,52	3.000	3.000	- - - - -	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.494,11	17.000	15.800	- - - - -	16.200	16.700	17.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*884,79*	*4.100*	*4.100*	- - - - -	*4.300*	*4.300*	*4.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.609,32*	*12.900*	*11.700*	- - - - -	*11.900*	*12.400*	*12.800*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.494,11	17.000	15.800	- - - - -	16.200	16.700	17.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.782,59	-14.000	-12.800	- - - - -	-13.200	-13.700	-14.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000
		7851002 Auszahlungen Hochbau; Bau WC - Am Markt	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	170.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	-170.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.782,59	-14.000	-12.800	0	-13.200	-13.700	-184.300

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	100	100	- - - - -	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*30,68*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30,68	100	100	- - - - -	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.136,52	5.000	5.000	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.136,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2021

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, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	16.777,83	16.900	17.000	- - - - -	17.000	17.000	17.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*16.777,83*	*16.900*	*17.000*	- - - - -	*17.000*	*17.000*	*17.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	26.400,00	26.400	32.000	- - - - -	32.000	32.000	32.000
		6411000 Mieten und Pachten	*26.400,00*	*26.400*	*32.000*	- - - - -	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.177,83	43.300	49.000	- - - - -	49.000	49.000	49.000
70	10	Personalauszahlungen	2.090,27	2.500	2.700	- - - - -	2.800	3.100	3.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.635,34*	*1.900*	*2.000*	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*109,95*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*344,98*	*400*	*500*	- - - - -	*500*	*600*	*600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.085,15	21.700	69.100	- - - - -	44.900	23.600	24.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.221,94*	*6.500*	*53.000*	- - - - -	*28.500*	*7.000*	*7.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*10.863,21*	*15.200*	*16.100*	- - - - -	*16.400*	*16.600*	*16.900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.175,42	24.200	71.800	- - - - -	47.700	26.700	27.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2,41	19.100	-22.800	- - - - -	1.300	22.300	21.400
		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 17,35,35d und 35f)	2,41	19.100	-22.800	0	1.300	22.300	21.400

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	57330	Fischhaus

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

Produktverantwortliche/r

Frau Bär

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	1.382,22	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		6411000 Mieten und Pachten	*1.382,22*	*1.200*	*1.200*	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382,22	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	2.090,05	2.500	2.700	- - - - -	2.800	3.100	3.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.635,13*	*1.900*	*2.000*	- - - - -	*2.100*	*2.200*	*2.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*109,95*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*344,97*	*400*	*500*	- - - - -	*500*	*600*	*600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.136,83	6.200	6.200	- - - - -	6.700	7.400	7.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.053,89*	*4.500*	*4.500*	- - - - -	*5.000*	*5.500*	*5.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.082,94*	*1.700*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.900*	*1.900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.226,88	8.700	8.900	- - - - -	9.500	10.500	10.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.844,66	-7.500	-7.700	- - - - -	-8.300	-9.300	-9.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.844,66	-7.500	-7.700	0	-8.300	-9.300	-9.400

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	57350	Bürgerzentrum

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschus

Produktverantwortliche/r

Frau Martens

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Raumplanung

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer

Anzahl der Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	0	500	- - - - -	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*500*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	- - - - -	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.227,07	39.300	76.500	- - - - -	64.500	63.500	42.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.088,43*	*16.500*	*61.500*	- - - - -	*49.000*	*47.500*	*25.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.138,64*	*22.800*	*15.000*	- - - - -	*15.500*	*16.000*	*16.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.227,07	39.300	76.500	- - - - -	64.500	63.500	42.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.227,07	-39.300	-76.000	- - - - -	-63.900	-62.900	-41.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.227,07	-39.300	-76.000	0	-63.900	-62.900	-41.400

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt
Teilbudget 2212 Umwelt

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	50,00	4.900	20.100	- - - - -	520.100	535.300	585.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.699,66	0	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	7.946,40	1.800	1.800	- - - - -	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.696,06	6.700	22.900	- - - - -	524.100	539.300	589.000
70	10	Personalauszahlungen	59.451,52	72.700	165.000	- - - - -	167.600	170.500	173.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.966,73	80.100	129.200	- - - - -	573.600	579.300	665.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.226,92	18.000	18.000	- - - - -	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.645,62	63.600	128.700	- - - - -	113.300	82.900	73.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.290,79	234.400	440.900	- - - - -	872.500	850.700	930.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.594,73	-227.700	-418.000	- - - - -	-348.400	-311.400	-341.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.821,68	0	0	0	18.000	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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.821,68	0	0	0	18.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.000	0	60.500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	8.821,68	0	-2.000	0	-42.500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-119.773,05	-227.700	-420.000	0	-390.900	-311.900	-341.700

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

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

Budgetverantwortliche/r
Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortliche/r
Frau Shahbaz-Badr

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	8.334,82	9.400	11.400	- - - - -	11.600	11.900	12.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*6.522,96*	*7.300*	*9.000*	- - - - -	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*441,59*	*500*	*600*	- - - - -	*600*	*700*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.370,27*	*1.600*	*1.800*	- - - - -	*1.900*	*2.000*	*2.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.099,94	49.900	47.900	- - - - -	43.500	44.500	45.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*42.399,62*	*35.000*	*35.000*	- - - - -	*36.000*	*37.000*	*38.000*
		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.	*290,87*	*5.600*	*7.600*	- - - - -	*5.700*	*5.700*	*5.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*409,45*	*8.500*	*4.500*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.796,24	45.000	50.000	- - - - -	15.000	15.100	15.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*11.573,81*	*40.000*	*45.000*	- - - - -	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.222,43*	*5.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.231,00	104.300	109.300	- - - - -	70.100	71.500	72.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.231,00	-104.300	-109.300	- - - - -	-70.100	-71.500	-72.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-64.231,00	-104.300	-109.300	0	-70.100	-71.500	-72.400

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	0	0	- - - - -	500.000	500.000	585.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	- - - - -	*500.000*	*500.000*	*585.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	7.946,40	1.800	1.800	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		6411000 Mieten und Pachten	*7.946,40*	*1.800*	*1.800*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.946,40	1.800	1.800	- - - - -	503.000	503.000	588.000
70	10	Personalauszahlungen	6.668,69	6.400	6.800	- - - - -	7.000	7.300	7.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*5.329,60*	*4.900*	*5.400*	- - - - -	*5.500*	*5.600*	*5.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*360,82*	*400*	*400*	- - - - -	*400*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*978,27*	*1.100*	*1.000*	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.251,48	6.400	46.500	- - - - -	506.600	511.600	597.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*40.000*	- - - - -	*500.000*	*500.000*	*585.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.126,86*	*5.800*	*6.000*	- - - - -	*6.100*	*6.300*	*6.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*124,62*	*400*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*5.000*	*5.600*
73	14	+ Transferauszahlungen	17.226,92	18.000	18.000	- - - - -	18.000	18.000	18.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, ‚Zweckverbänden und dergl.	*17.226,92*	*18.000*	*18.000*	- - - - -	*18.000*	*18.000*	*18.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	533,18	7.500	7.600	- - - - -	7.700	7.800	7.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*533,18*	*7.500*	*7.600*	- - - - -	*7.700*	*7.800*	*7.900*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.680,27	38.300	78.900	- - - - -	539.300	544.700	630.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.733,87	-36.500	-77.100	- - - - -	-36.300	-41.700	-42.700
		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 17,35,35d und 35f)	-17.733,87	-36.500	-77.100	0	-36.300	-41.700	-42.700

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortliche/r

Frau Shahbaz Badr

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	50,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*50,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.699,66	0	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*5.699,66*	*0*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.749,66	0	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	28.868,92	30.800	92.700	- - - - -	93.900	95.200	96.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*22.766,66*	*24.100*	*73.300*	- - - - -	*74.300*	*75.300*	*76.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.551,69*	*1.600*	*4.700*	- - - - -	*4.700*	*4.800*	*4.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.550,57*	*5.100*	*14.700*	- - - - -	*14.900*	*15.100*	*15.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.132,28	21.500	28.700	- - - - -	18.900	19.100	19.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*10.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.132,28*	*20.500*	*17.700*	- - - - -	*16.900*	*17.100*	*17.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	313,80	4.000	4.100	- - - - -	4.100	4.200	4.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*313,80*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*3.500*	*3.600*	- - - - -	*3.600*	*3.700*	*3.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.315,00	56.300	125.500	- - - - -	116.900	118.500	120.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.565,34	-56.300	-124.500	- - - - -	-115.900	-117.500	-119.100

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.821,68	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*8.821,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.821,68	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)	8.821,68	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.743,66	-56.300	-124.500	0	-115.900	-117.500	-119.100

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2212	Umwelt
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortliche/r

Frau Shahbaz-Badr

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	4.900	20.100	- - - - -	20.100	35.300	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*4.900*	*20.100*	- - - - -	*20.100*	*35.300*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900	20.100	- - - - -	20.100	35.300	0
70	10	Personalauszahlungen	15.579,09	26.100	54.100	- - - - -	55.100	56.100	57.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*12.196,44*	*20.300*	*42.800*	- - - - -	*43.500*	*44.200*	*44.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*831,31*	*1.400*	*2.700*	- - - - -	*2.800*	*2.900*	*3.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.551,34*	*4.300*	*8.600*	- - - - -	*8.800*	*9.000*	*9.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.483,03	2.300	6.100	- - - - -	4.600	4.100	4.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.483,03*	*2.200*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*1.500*	*1.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*2.000*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2,40	7.100	67.000	- - - - -	86.500	55.800	45.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2,40*	*7.100*	*65.700*	- - - - -	*85.200*	*54.500*	*44.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.064,52	35.500	127.200	- - - - -	146.200	116.000	107.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.064,52	-30.600	-107.100	- - - - -	-126.100	-80.700	-107.000
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2212	Umwelt
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	0	0
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land; Ladestationen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*18.000*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	18.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*	*500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
		7852007 Auszahlungen Tiefbau; Ladestationen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	60.500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	-42.500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-19.064,52	-30.600	-109.100	0	-168.600	-81.200	-107.500

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

Teilfinanzplan 2021

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.662,38	4.000	8.000	- - - - -	8.000	8.000	8.000
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	881,39	1.200	1.900	- - - - -	1.900	1.900	1.900
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	12.543,77	5.200	9.900	- - - - -	9.900	9.900	9.900
70	10	Personalauszahlungen	5.604,86	5.800	6.200	- - - - -	6.300	6.600	6.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.404,76	13.000	21.800	- - - - -	11.900	11.900	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.735,60	5.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.745,22	23.800	58.000	- - - - -	48.200	48.500	48.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.201,45	-18.600	-48.100	- - - - -	-38.300	-38.600	-38.900
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-46.201,45	-18.600	-48.100	0	-38.300	-38.600	-38.900

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

Teilfinanzplan 2021

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 Bär

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	11.662,38	4.000	8.000	- - - - -	8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.662,38*	*4.000*	*8.000*	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	881,39	1.200	1.900	- - - - -	1.900	1.900	1.900
		6411000 Mieten und Pachten	*881,39*	*1.200*	*1.900*	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.543,77	5.200	9.900	- - - - -	9.900	9.900	9.900
70	10	Personalauszahlungen	5.604,86	5.800	6.200	- - - - -	6.300	6.600	6.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*4.404,71*	*4.500*	*4.800*	- - - - -	*4.800*	*4.900*	*5.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*300,23*	*300*	*400*	- - - - -	*400*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*899,92*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.404,76	13.000	21.800	- - - - -	11.900	11.900	12.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.437,81*	*5.000*	*15.000*	- - - - -	*5.100*	*5.100*	*5.200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.878,40*	*6.300*	*5.500*	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.088,55*	*1.500*	*1.300*	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.735,60	5.000	30.000	- - - - -	30.000	30.000	30.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*20.735,60*	*4.800*	*30.000*	- - - - -	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.745,22	23.800	58.000	- - - - -	48.200	48.500	48.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.201,45	-18.600	-48.100	- - - - -	-38.300	-38.600	-38.900

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2213	Freibad
Produkt	42410	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 17,35,35d und 35f)	-46.201,45	-18.600	-48.100	0	-38.300	-38.600	-38.900

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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	172,50	3.200	3.200	- - - - -	3.200	3.200	3.200
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.329,16	3.300	0	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	700	- - - - -	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501,66	10.500	3.900	- - - - -	3.900	3.900	3.900
70	10	Personalauszahlungen	93.117,24	90.500	97.700	- - - - -	99.700	102.300	104.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.475,49	651.400	659.900	- - - - -	725.900	702.400	683.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	280.000,00	0	0	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.230,43	57.300	43.300	- - - - -	28.300	24.400	24.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.823,16	799.200	800.900	- - - - -	853.900	829.100	812.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-529.321,50	-788.700	-797.000	- - - - -	-850.000	-825.200	-808.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.032.200	0	3.155.100	4.450.000	1.800.000
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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	800.000	100.000	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	700.000	500.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.032.200	0	3.955.100	5.250.000	2.300.000
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	280,71	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.154,45	0	10.500	0	5.500	5.500	5.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.411,79	100.000	3.245.000	8.000.000	5.830.000	5.780.000	1.975.000
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
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)	118.846,95	100.000	3.260.500	8.000.000	5.840.500	5.790.500	1.985.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-118.846,95	-100.000	-2.228.300	-8.000.000	-1.885.400	-540.500	314.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-648.168,45	-888.700	-3.025.300	-8.000.000	-2.735.400	-1.365.700	-494.300

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

Teilfinanzplan 2021

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	356.800	331.900	- - - - -	337.000	342.100	347.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*6.800*	*6.900*	- - - - -	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*350.000*	*325.000*	- - - - -	*330.000*	*335.000*	*340.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	280.000,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*280.000,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.000,00	356.800	331.900	- - - - -	337.000	342.100	347.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.000,00	-356.800	-331.900	- - - - -	-337.000	-342.100	-347.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-280.000,00	-356.800	-331.900	0	-337.000	-342.100	-347.200

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	172,50	3.200	3.200	- - - - -	3.200	3.200	3.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	*172,50*	*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	2.329,16	3.300	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.329,16*	*3.300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*3.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501,66	9.500	3.200	- - - - -	3.200	3.200	3.200
70	10	Personalauszahlungen	51.533,94	48.800	52.800	- - - - -	53.600	54.400	55.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*41.394,41*	*38.100*	*42.000*	- - - - -	*42.600*	*43.200*	*43.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.802,80*	*2.500*	*3.000*	- - - - -	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.336,73*	*8.100*	*7.800*	- - - - -	*7.900*	*8.000*	*8.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.861,42	263.500	296.400	- - - - -	357.100	327.700	303.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*81.523,16*	*199.500*	*230.600*	- - - - -	*291.200*	*261.800*	*237.400*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*26.691,26*	*64.000*	*64.100*	- - - - -	*64.200*	*64.200*	*64.400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*647,00*	*0*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.230,43	18.700	33.700	- - - - -	18.700	18.800	19.100

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*13.230,43*	*17.300*	*32.300*	- - - - -	*17.300*	*17.400*	*17.700*
		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)	173.625,79	331.000	382.900	- - - - -	429.400	400.900	377.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.124,13	-321.500	-379.700	- - - - -	-426.200	-397.700	-374.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	992.200	0	3.155.100	4.450.000	1.800.000
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.200.000*	*3.300.000*	*1.150.000*
		6811005 Investitionszuwendungen vom Land; Brücke Bahnquerung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*700.000*	*300.000*
		6811006 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*992.200*	*0*	*248.100*	*0*	*0*
		6811007 Investitionszuwendungen vom Land; Ausbau Feldstraße	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*300.000*	*200.000*
		6811008 Investitionszuwendungen vom Land; Umbau Ladestraße für ÖPNV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
		6811011 Investitionszuwendungen vom Land; Fahrradstellplätze Bahnhof	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*150.000*	*150.000*
		6812003 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Bushaltestellen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*27.000*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
		6881001 Ausbaubeiträge; Ausbau Feldstraße	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	992.200	0	3.155.100	4.950.000	2.300.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.411,79	50.000	2.990.000	8.000.000	4.405.000	5.780.000	1.975.000
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*4.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*1.000.000*	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		7851200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Bahnquerung u. Fußgängerquerung	*17.821,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	*7.871,85*	*50.000*	*700.000*	*8.000.000*	*3.000.000*	*4.000.000*	*1.000.000*
		7851202 Auszahlungen Hochbau; Fußgängerquerung	*7.871,85*	*0*	*2.100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852001 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Feldstraße	*7.871,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852004 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau Feldstraße	*7.871,85*	*0*	*100.000*	*0*	*900.000*	*1.440.000*	*0*
		7852005 Auszahlungen Tiefbau; Bushaltestellen	*7.871,85*	*0*	*15.000*	*0*	*85.000*	*15.000*	*15.000*
		7852006 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Ladestraße für ÖPNV	*7.871,85*	*0*	*50.000*	*0*	*250.000*	*0*	*0*
		7852008 Auszahlungen Tiefbau; Fahrradstellplätze Bahnhof	*7.871,85*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*200.000*	*200.000*
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	*7.871,85*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*
		7852010 Auszahlungen Tiefbau; P+R-Anlage	*7.871,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*700.000*
		7852011 Auszahlungen Tiefbau; Beleuchtung Wendehammer Körliner Str., Kolberger Str., Alte Feldstraße	*7.871,85*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*60.000*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*7.871,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.411,79	50.000	2.995.000	8.000.000	4.410.000	5.785.000	1.980.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-104.411,79	-50.000	-2.002.800	-8.000.000	-1.254.900	-835.000	320.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-275.535,92	-371.500	-2.382.500	-8.000.000	-1.681.100	-1.232.700	-54.600

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	2.907,58	2.900	3.100	- - - - -	3.300	3.600	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.311,91*	*2.200*	*2.400*	- - - - -	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*157,10*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*438,57*	*500*	*500*	- - - - -	*600*	*700*	*800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	793,88	3.000	3.200	- - - - -	3.200	3.400	3.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*210,34*	*1.500*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.900*	*1.900*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*583,54*	*1.500*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.701,46	5.900	6.300	- - - - -	6.500	7.000	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.701,46	-5.900	-6.300	- - - - -	-6.500	-7.000	-7.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.701,46	-5.900	-6.300	0	-6.500	-7.000	-7.200

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	0,00	0	100	- - - - -	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	- - - - -	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.854,96	2.900	3.100	- - - - -	3.300	3.600	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.270,76*	*2.200*	*2.400*	- - - - -	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*154,26*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*429,94*	*500*	*500*	- - - - -	*600*	*700*	*800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.757,88	13.500	13.700	- - - - -	13.700	13.900	13.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.548,37*	*5.500*	*5.700*	- - - - -	*5.700*	*5.900*	*5.900*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.209,51*	*8.000*	*8.000*	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	7.500	- - - - -	7.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	- - - - -	*5.000*	*1.000*	*1.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.612,84	23.900	24.300	- - - - -	24.500	21.000	21.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.612,84	-23.900	-24.200	- - - - -	-24.400	-20.900	-21.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881002 Ausbaubeiträge; Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	550.000	0	0
		7852012 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*550.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	550.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-550.000	200.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.612,84	-23.900	-24.200	0	-574.400	179.100	-21.100

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	0,00	1.000	600	- - - - -	600	600	600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*0,00*	*1.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	600	- - - - -	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	2.855,04	2.900	3.100	- - - - -	3.300	3.600	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*2.270,81*	*2.200*	*2.400*	- - - - -	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*154,27*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*429,96*	*500*	*500*	- - - - -	*600*	*700*	*800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.892,07	3.300	3.200	- - - - -	3.200	3.400	3.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.016,72*	*1.300*	*1.500*	- - - - -	*1.500*	*1.700*	*1.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*875,35*	*2.000*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*30.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.747,11	36.200	7.300	- - - - -	7.500	8.000	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.747,11	-35.200	-6.700	- - - - -	-6.900	-7.400	-7.600
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	800.000	100.000	0
		6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*800.000*	*100.000*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	800.000	100.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	75.000	0	875.000	0	0
		7852002 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen; Radwegebau B 75; im Auftrag des Bundes	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*875.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	75.000	0	875.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-75.000	0	-75.000	100.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.747,11	-85.200	-81.700	0	-81.900	92.600	-7.600

Teilfinanzplan 2021

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	2.223,09	2.300	2.400	- - - - -	2.600	2.900	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.776,69*	*1.700*	*1.800*	- - - - -	*1.900*	*2.000*	*2.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*120,31*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*300*	*300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*326,09*	*400*	*400*	- - - - -	*500*	*600*	*700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	- - - - -	400	400	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*400*	*400*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	*0,00*	*1.100*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.223,09	3.700	3.800	- - - - -	4.100	4.400	4.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.223,09	-3.700	-3.800	- - - - -	-4.100	-4.400	-4.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.223,09	-3.700	-3.800	0	-4.100	-4.400	-4.700

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	21.851,22	22.200	24.100	- - - - -	24.300	24.600	24.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*17.086,46*	*17.300*	*18.800*	- - - - -	*18.800*	*18.900*	*19.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.175,21*	*1.200*	*1.300*	- - - - -	*1.400*	*1.500*	*1.600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.589,55*	*3.700*	*4.000*	- - - - -	*4.100*	*4.200*	*4.300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.401,50	6.600	6.700	- - - - -	6.800	6.900	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*13.401,50*	*6.600*	*6.700*	- - - - -	*6.800*	*6.900*	*7.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.252,72	28.800	30.800	- - - - -	31.100	31.500	31.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.252,72	-28.800	-30.800	- - - - -	-31.100	-31.500	-31.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.154,45	0	10.500	0	5.500	5.500	5.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*14.154,45*	*0*	*10.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.154,45	0	10.500	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.154,45	0	-10.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.407,17	-28.800	-41.300	0	-36.600	-37.000	-37.400

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	8.891,41	8.500	9.100	- - - - -	9.300	9.600	9.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*7.106,01*	*6.600*	*7.200*	- - - - -	*7.200*	*7.300*	*7.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*481,12*	*500*	*500*	- - - - -	*600*	*700*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.304,28*	*1.400*	*1.400*	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.768,74	4.400	4.500	- - - - -	4.500	4.600	4.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.768,74*	*4.100*	*4.200*	- - - - -	*4.200*	*4.300*	*4.300*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.660,15	12.900	13.600	- - - - -	13.800	14.200	14.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.660,15	-12.900	-13.600	- - - - -	-13.800	-14.200	-14.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		6815002 Aufzulösender I-Zuschuss; Stadtwerke; Stützwand Herrenkamp	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280,71	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*280,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
		7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenka	*0,00*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	280,71	0	180.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-280,71	0	-140.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	55120	Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.940,86	-12.900	-153.600	0	-13.800	-14.200	-14.500

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

Teilfinanzplan 2021

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	12.870,64	11.000	10.800	- - - - -	10.800	10.800	10.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,50	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	12.958,14	11.000	10.800	- - - - -	10.800	10.800	10.800
70	10	Personalauszahlungen	697.433,74	640.500	653.500	- - - - -	663.300	673.100	682.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.740,65	179.500	228.900	- - - - -	207.400	227.000	230.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.151,84	5.700	5.800	- - - - -	5.800	6.000	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	813.326,23	825.700	888.200	- - - - -	876.500	906.100	919.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800.368,09	-814.700	-877.400	- - - - -	-865.700	-895.300	-908.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	388,00	100	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	388,00	100	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.170,76	8.200	9.200	0	5.900	3.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	20.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	8.170,76	8.200	609.200	0	25.900	3.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.782,76	-8.100	-609.200	0	-25.900	-3.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-808.150,85	-822.800	-1.486.600	0	-891.600	-898.300	-912.200

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

Teilfinanzplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	12.870,64	11.000	10.800	- - - - -	10.800	10.800	10.800
		6411000 Mieten und Pachten	*9.056,52*	*9.000*	*10.800*	- - - - -	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*3.814,12*	*2.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,50	0	0	- - - - -	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*87,50*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.958,14	11.000	10.800	- - - - -	10.800	10.800	10.800
70	10	Personalauszahlungen	63.930,98	46.000	43.900	- - - - -	44.300	44.700	45.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*50.204,25*	*35.900*	*34.800*	- - - - -	*35.000*	*35.200*	*35.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.437,72*	*2.400*	*2.200*	- - - - -	*2.300*	*2.400*	*2.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.289,01*	*7.600*	*6.900*	- - - - -	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.917,70	157.400	197.500	- - - - -	181.800	201.000	203.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.764,65*	*7.500*	*8.500*	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*10.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*5.352,20*	*16.000*	*45.000*	- - - - -	*45.000*	*63.000*	*63.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*12.693,78*	*36.700*	*37.900*	- - - - -	*37.200*	*37.200*	*37.200*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*39.728,95*	*54.800*	*59.600*	- - - - -	*47.500*	*48.600*	*50.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*365,15*	*900*	*4.500*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*18.523,75*	*2.500*	*3.000*	- - - - -	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*9.489,22*	*39.000*	*39.000*	- - - - -	*39.000*	*39.000*	*39.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.927,24	4.300	4.400	- - - - -	4.400	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*3.927,24*	*4.300*	*4.400*	- - - - -	*4.400*	*4.500*	*4.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.775,92	207.700	245.800	- - - - -	230.500	250.200	253.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.817,78	-196.700	-235.000	- - - - -	-219.700	-239.400	-242.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	388,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	*388,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	388,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	3.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*3.800*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	20.000	0	0
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Umbau/Erweiterung Bauhof	*0,00*	*0*	*600.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.800	603.000	0	20.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	388,00	-3.800	-603.000	0	-20.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-146.429,78	-200.500	-838.000	0	-239.700	-239.400	-242.300

Teilfinanzplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	360.200,71	359.200	347.300	- - - - -	352.500	357.700	362.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*280.287,28*	*278.600*	*270.300*	- - - - -	*274.300*	*278.300*	*282.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.335,27*	*18.000*	*17.300*	- - - - -	*17.600*	*17.900*	*18.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*60.535,56*	*62.200*	*59.700*	- - - - -	*60.600*	*61.500*	*62.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*42,60*	*400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.619,88	14.100	15.300	- - - - -	15.500	15.700	16.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.429,83*	*4.500*	*4.500*	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.054,40*	*3.500*	*4.500*	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.135,65*	*5.800*	*6.000*	- - - - -	*6.200*	*6.400*	*6.600*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*400*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	604,20	800	800	- - - - -	800	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*604,20*	*800*	*800*	- - - - -	*800*	*900*	*900*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.424,79	374.100	363.400	- - - - -	368.800	374.300	379.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.424,79	-374.100	-363.400	- - - - -	-368.800	-374.300	-379.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,68	3.200	4.100	0	4.900	2.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*3.370,68*	*3.200*	*4.100*	*0*	*4.900*	*2.000*	*3.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.370,68	3.200	4.100	0	4.900	2.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.370,68	-3.100	-4.100	0	-4.900	-2.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-377.795,47	-377.200	-367.500	0	-373.700	-376.300	-382.800

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	273.302,05	235.300	262.300	- - - - -	266.500	270.700	274.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*214.508,91*	*184.100*	*209.000*	- - - - -	*212.300*	*215.600*	*218.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.595,41*	*11.900*	*13.400*	- - - - -	*13.700*	*14.000*	*14.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*43.865,92*	*38.700*	*39.900*	- - - - -	*40.500*	*41.100*	*41.700*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*331,81*	*600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.203,07	8.000	16.100	- - - - -	10.100	10.300	10.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.129,75*	*2.300*	*3.400*	- - - - -	*3.400*	*3.400*	*3.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*307,98*	*1.900*	*8.900*	- - - - -	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.765,34*	*3.800*	*3.800*	- - - - -	*3.800*	*4.000*	*4.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	620,40	600	600	- - - - -	600	600	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*620,40*	*600*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.125,52	243.900	279.000	- - - - -	277.200	281.600	286.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.125,52	-243.900	-279.000	- - - - -	-277.200	-281.600	-286.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,08	1.200	2.100	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*3.910,27*	*1.200*	*2.100*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*889,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.800,08	1.200	2.100	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.800,08	-1.200	-2.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-283.925,60	-245.100	-281.100	0	-278.200	-282.600	-287.100

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	476.477,78	558.800	470.600	- - - - -	316.000	291.000	290.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.792,51	294.900	310.600	- - - - -	316.600	316.600	316.600
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	18.883,64	18.200	18.900	- - - - -	18.900	18.900	18.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.594,97	913.000	895.900	- - - - -	879.900	884.900	894.900
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	1.917.748,90	1.784.900	1.696.000	- - - - -	1.531.400	1.511.400	1.520.400
70	10	Personalauszahlungen	1.466.826,30	1.925.900	2.416.600	- - - - -	2.445.500	2.475.900	2.504.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.006.139,51	1.308.500	1.607.200	- - - - -	1.764.200	1.645.600	1.599.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	447.451,91	600.500	740.000	- - - - -	740.500	731.500	732.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	806.042,03	1.018.500	981.100	- - - - -	815.000	769.700	772.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.726.459,75	4.853.400	5.744.900	- - - - -	5.765.200	5.622.700	5.609.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.808.710,85	-3.068.500	-4.048.900	- - - - -	-4.233.800	-4.111.300	-4.088.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.000	633.600	0	94.100	10.400	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	1.600,00	2.000	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.600,00	61.000	633.600	0	94.100	10.400	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	25.550,29	214.800	617.200	0	181.400	87.300	76.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238.500	215.000	0	7.500.000	10.000.000	2.500.000
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)	25.550,29	453.300	832.200	0	7.681.400	10.087.300	2.576.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-23.950,29	-392.300	-198.600	0	-7.587.300	-10.076.900	-2.576.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.832.661,14	-3.460.800	-4.247.500	0	-11.821.100	-14.188.200	-6.664.800

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung
Teilbudget 3301 Personal und Organisation

Budgetverantwortliche/r
Frau Horn

zuständiges politisches Gremium
Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	0	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332,71	500	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	300	- - - - -	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.753,56	17.400	45.200	- - - - -	34.900	34.900	34.900
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	97.086,27	36.900	46.600	- - - - -	36.300	36.300	36.300
70	10	Personalauszahlungen	326.161,19	487.700	965.800	- - - - -	972.300	981.200	988.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.540,58	158.600	216.600	- - - - -	179.700	175.700	177.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	421.561,91	560.000	704.500	- - - - -	704.500	704.500	704.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.873,09	119.600	98.800	- - - - -	99.500	100.700	101.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	935.136,77	1.325.900	1.985.700	- - - - -	1.956.000	1.962.100	1.972.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-838.050,50	-1.289.000	-1.939.100	- - - - -	-1.919.700	-1.925.800	-1.935.700
		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	1.600,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.600,00	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	1.125,37	12.900	30.800	0	16.900	16.900	16.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	1.125,37	12.900	30.800	0	16.900	16.900	16.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	474,63	-12.900	-30.800	0	-16.900	-16.900	-16.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-837.575,87	-1.301.900	-1.969.900	0	-1.936.600	-1.942.700	-1.952.600

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

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3301	Personal und Organisation
Produkt	11131	Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Jacobsen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	1.332,71	500	1.100	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*175,25*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.157,46*	*400*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	300	- - - - -	300	300	300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,04	0	17.700	- - - - -	17.500	17.500	17.500
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*26,67*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*204,37*	*0*	*200*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*17.500*	- - - - -	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563,75	500	19.100	- - - - -	18.900	18.900	18.900
70	10	Personalauszahlungen	163.050,62	152.600	72.500	- - - - -	73.600	74.700	75.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*98.393,25*	*119.600*	*57.200*	- - - - -	*58.100*	*59.000*	*59.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.682,54*	*7.800*	*5.400*	- - - - -	*5.500*	*5.600*	*5.700*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3301	Personal und Organisation
Produkt	11131	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	*52.735,46*	*25.200*	*9.900*	- - - - -	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*5.239,37*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.484,12	128.200	175.700	- - - - -	142.300	138.300	139.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.119,02*	*23.000*	*57.000*	- - - - -	*30.000*	*25.000*	*25.000*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*6.164,41*	*4.500*	*17.200*	- - - - -	*17.200*	*17.200*	*17.200*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*56.942,12*	*76.600*	*73.100*	- - - - -	*73.500*	*74.400*	*75.800*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*3.942,31*	*7.400*	*10.700*	- - - - -	*10.700*	*10.700*	*10.700*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*250,25*	*600*	*800*	- - - - -	*900*	*1.000*	*1.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*70,00*	*1.500*	*2.300*	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.546,01*	*14.000*	*14.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*450,00*	*600*	*600*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.753,73	47.400	34.500	- - - - -	34.700	34.900	35.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*16.933,64*	*19.100*	*20.300*	- - - - -	*20.300*	*20.300*	*20.300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.389,78*	*13.200*	*14.100*	- - - - -	*14.300*	*14.500*	*14.700*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*13.430,31*	*15.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.288,47	328.200	282.700	- - - - -	250.600	247.900	250.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.724,72	-327.700	-263.600	- - - - -	-231.700	-229.000	-231.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*1.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125,37	12.900	30.800	0	16.900	16.900	16.900
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*800*	*11.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*1.125,37*	*12.100*	*19.800*	*0*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.125,37	12.900	30.800	0	16.900	16.900	16.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	474,63	-12.900	-30.800	0	-16.900	-16.900	-16.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-284.250,09	-340.600	-294.400	0	-248.600	-245.900	-248.600

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	0	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*19.000,00*	*19.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	17.400	27.500	- - - - -	17.400	17.400	17.400
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*0,00*	*0*	*10.100*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*34.800,00*	*17.400*	*17.400*	- - - - -	*17.400*	*17.400*	*17.400*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.800,00	36.400	27.500	- - - - -	17.400	17.400	17.400
70	10	Personalauszahlungen	159.357,80	181.800	694.300	- - - - -	697.400	700.500	703.600
		7011000 Beamte/-innen	*0,00*	*48.700*	*20.700*	- - - - -	*21.000*	*21.300*	*21.600*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*128.553,20*	*89.400*	*145.600*	- - - - -	*147.800*	*150.000*	*152.200*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*18.900*	*416.400*	- - - - -	*416.400*	*416.400*	*416.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.691,13*	*5.800*	*9.600*	- - - - -	*9.800*	*10.000*	*10.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.113,47*	*18.900*	*29.200*	- - - - -	*29.600*	*30.000*	*30.400*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*72.800*	- - - - -	*72.800*	*72.800*	*72.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.517,17	26.400	33.100	- - - - -	33.100	33.100	33.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*19.517,17*	*26.400*	*33.100*	- - - - -	*33.100*	*33.100*	*33.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.536,87	46.900	50.600	- - - - -	50.600	50.600	50.600

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*15.503,08*	*26.600*	*29.600*	- - - - -	*29.600*	*29.600*	*29.600*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.256,00*	*3.100*	*3.300*	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*17.777,79*	*17.200*	*17.700*	- - - - -	*17.700*	*17.700*	*17.700*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.411,84	255.100	778.000	- - - - -	781.100	784.200	787.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.611,84	-218.700	-750.500	- - - - -	-763.700	-766.800	-769.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-159.611,84	-218.700	-750.500	0	-763.700	-766.800	-769.900

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

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	41.722,52	0	0	- - - - -	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*41.722,52*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.722,52	0	0	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.752,77	153.300	199.000	- - - - -	201.300	206.000	209.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*8.224,13*	*120.200*	*157.600*	- - - - -	*159.000*	*163.000*	*165.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*-6.506,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*561,89*	*7.800*	*9.900*	- - - - -	*10.000*	*10.100*	*10.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.472,75*	*25.300*	*31.500*	- - - - -	*32.300*	*32.900*	*33.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.539,29	4.000	7.800	- - - - -	4.300	4.300	4.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.539,29*	*4.000*	*7.800*	- - - - -	*4.300*	*4.300*	*4.300*
73	14	+ Transferauszahlungen	421.561,91	560.000	704.500	- - - - -	704.500	704.500	704.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	*421.561,91*	*560.000*	*704.500*	- - - - -	*704.500*	*704.500*	*704.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.582,49	25.300	13.700	- - - - -	14.200	15.200	16.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.409,93*	*14.300*	*2.200*	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*6.172,56*	*11.000*	*11.500*	- - - - -	*12.000*	*13.000*	*14.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.436,46	742.600	925.000	- - - - -	924.300	930.000	934.100

Teilfinanzplan 2021

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-393.713,94	-742.600	-925.000	- - - - -	-924.300	-930.000	-934.100
		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 17,35,35d und 35f)	-393.713,94	-742.600	-925.000	0	-924.300	-930.000	-934.100

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung
Teilbudget 3311 allgemeine Bildungsangelegenheiten

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	94.918,09	99.000	107.000	- - - - -	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436,34	0	0	- - - - -	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,16	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	95.504,59	99.000	107.000	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	28.484,42	140.900	88.900	- - - - -	89.700	90.600	91.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.274,60	3.400	3.700	- - - - -	3.800	3.900	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	25.500	25.500	- - - - -	26.000	27.000	28.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	456.859,37	564.700	589.200	- - - - -	415.200	415.200	415.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	486.618,39	734.500	707.300	- - - - -	534.700	536.700	538.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.113,80	-635.500	-600.300	- - - - -	-534.700	-536.700	-538.700
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung
Teilbudget 3311 allgemeine Bildungsangelegenheiten

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-391.113,80	-635.500	-600.300	0	-534.700	-536.700	-538.700

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3311	allgemeine Bildungsangelegenheiten
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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	25.500	25.500	- - - - -	26.000	27.000	28.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*25.500*	*25.500*	- - - - -	*26.000*	*27.000*	*28.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.247,18	0	0	- - - - -	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*9.247,18*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.247,18	25.500	25.500	- - - - -	26.000	27.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.247,18	-25.500	-25.500	- - - - -	-26.000	-27.000	-28.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.247,18	-25.500	-25.500	0	-26.000	-27.000	-28.000

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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 Gymnasien

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	285.770,48	400.000	400.000	- - - - -	400.000	400.000	400.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	*1.412,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*284.358,48*	*400.000*	*400.000*	- - - - -	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.770,48	400.000	400.000	- - - - -	400.000	400.000	400.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.770,48	-400.000	-400.000	- - - - -	-400.000	-400.000	-400.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.770,48	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3311	allgemeine Bildungsangelegenheiten
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 Schülerbeförderungsangelegenhei

Beschreibung
Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen Aufg

Maßnahmen
finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten

Kennzahlen
Anzahl der Beförderungen,
Anzahl der Kostenerstattungen,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	94.918,09	99.000	107.000	- - - - -	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*94.918,09*	*99.000*	*107.000*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436,34	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*436,34*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,16	0	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*150,16*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.504,59	99.000	107.000	- - - - -	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	19.236,50	22.100	22.500	- - - - -	22.700	23.000	23.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*15.008,21*	*17.200*	*17.500*	- - - - -	*17.500*	*17.600*	*17.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.037,38*	*1.200*	*1.200*	- - - - -	*1.300*	*1.400*	*1.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.190,91*	*3.700*	*3.800*	- - - - -	*3.900*	*4.000*	*4.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.537,47	163.500	188.000	- - - - -	14.000	14.000	14.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*161.537,47*	*162.500*	*187.000*	- - - - -	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.773,97	185.600	210.500	- - - - -	36.700	37.000	37.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.269,38	-86.600	-103.500	- - - - -	-36.700	-37.000	-37.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-85.269,38	-86.600	-103.500	0	-36.700	-37.000	-37.300

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3311	allgemeine Bildungsangelegenheiten
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	9.247,92	118.800	66.400	- - - - -	67.000	67.600	68.200
		7011000 Beamte/-innen	*25.968,61*	*26.500*	*20.700*	- - - - -	*20.800*	*20.900*	*21.000*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*16.178,11*	*52.500*	*35.800*	- - - - -	*36.000*	*36.200*	*36.400*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*-38.219,10*	*25.200*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.103,00*	*3.400*	*2.400*	- - - - -	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.141,03*	*11.100*	*7.500*	- - - - -	*7.700*	*7.900*	*8.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.076,27*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.274,60	3.400	3.700	- - - - -	3.800	3.900	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.117,00*	*2.900*	*3.200*	- - - - -	*3.300*	*3.400*	*3.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*157,60*	*300*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*200*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	304,24	1.200	1.200	- - - - -	1.200	1.200	1.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*304,24*	*1.100*	*1.100*	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.826,76	123.400	71.300	- - - - -	72.000	72.700	73.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.826,76	-123.400	-71.300	- - - - -	-72.000	-72.700	-73.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.826,76	-123.400	-71.300	0	-72.000	-72.700	-73.400

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

Teilfinanzplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	197.435,73	201.300	191.000	- - - - -	186.000	191.000	190.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,09	4.200	4.700	- - - - -	4.700	4.700	4.700
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	17.959,22	18.200	18.600	- - - - -	18.600	18.600	18.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.452,95	560.600	525.700	- - - - -	525.000	530.000	550.000
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	826.907,99	784.300	740.000	- - - - -	734.300	744.300	763.300
70	10	Personalauszahlungen	377.284,72	379.000	383.500	- - - - -	389.100	394.700	400.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	589.752,39	786.700	897.600	- - - - -	1.041.400	1.004.200	947.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.890,00	15.000	10.000	- - - - -	10.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	224.984,33	263.400	215.100	- - - - -	220.100	170.100	170.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.217.911,44	1.444.100	1.506.200	- - - - -	1.660.600	1.569.000	1.518.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.003,45	-659.800	-766.200	- - - - -	-926.300	-824.700	-754.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.000	186.800	0	40.000	6.500	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	2.000	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.000	186.800	0	40.000	6.500	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	20.651,91	123.900	243.700	0	76.400	39.500	32.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.500	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 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	20.651,91	249.400	243.700	0	76.400	39.500	32.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.651,91	-214.400	-56.900	0	-36.400	-33.000	-32.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-411.655,36	-874.200	-823.100	0	-962.700	-857.700	-787.200

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

Teilfinanzplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	197.435,73	201.300	191.000	- - - - -	186.000	191.000	190.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*19.098,23*	*18.300*	*18.000*	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*15.000*
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*28.337,50*	*33.000*	*23.000*	- - - - -	*20.000*	*25.000*	*25.000*
		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	2.835,09	4.200	4.500	- - - - -	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.805,09*	*200*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	*1.030,00*	*4.000*	*4.000*	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	856,85	700	800	- - - - -	800	800	800
		6411000 Mieten und Pachten	*676,85*	*600*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*180,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.452,95	550.000	525.600	- - - - -	525.000	530.000	550.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*608.440,70*	*550.000*	*525.000*	- - - - -	*525.000*	*530.000*	*550.000*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*12,25*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*600*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.580,62	756.200	721.900	- - - - -	716.300	726.300	745.300
70	10	Personalauszahlungen	377.284,72	379.000	383.500	- - - - -	389.100	394.700	400.300
		7011000 Beamte/-innen	*7.419,54*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*287.149,57*	*290.200*	*296.400*	- - - - -	*300.800*	*305.200*	*309.600*

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*4.245,50*	*8.000*	*8.000*	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.521,10*	*19.800*	*18.900*	- - - - -	*19.200*	*19.500*	*19.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*58.415,99*	*61.000*	*60.200*	- - - - -	*61.100*	*62.000*	*62.900*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*533,02*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	448.941,81	600.400	734.100	- - - - -	843.600	836.400	779.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*77.130,20*	*123.700*	*239.800*	- - - - -	*348.900*	*318.900*	*254.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*691,04*	*700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*2.483,16*	*2.500*	*2.500*	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*276.705,55*	*356.000*	*324.600*	- - - - -	*315.300*	*327.000*	*336.700*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.832,44*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.200*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*498,27*	*600*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*800*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.666,61*	*4.100*	*9.300*	- - - - -	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*47.513,31*	*30.600*	*87.300*	- - - - -	*97.300*	*108.400*	*106.700*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*1.495,78*	*15.000*	*7.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*38.925,45*	*64.200*	*59.900*	- - - - -	*65.000*	*65.000*	*65.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	25.890,00	15.000	10.000	- - - - -	10.000	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	*25.890,00*	*15.000*	*10.000*	- - - - -	*10.000*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.299,12	92.400	65.100	- - - - -	70.100	70.100	70.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*10.905,22*	*40.100*	*16.100*	- - - - -	*21.100*	*21.100*	*21.100*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*49.393,90*	*52.300*	*49.000*	- - - - -	*49.000*	*49.000*	*49.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	912.415,65	1.086.800	1.192.700	- - - - -	1.312.800	1.301.200	1.250.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.835,03	-330.600	-470.800	- - - - -	-596.500	-574.900	-504.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.000	186.800	0	40.000	6.500	0
		6811001 Investitionszuwendung vom Land - Digitalpakt	*0,00*	*33.000*	*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	*0,00*	*0*	*180.000*	*0*	*40.000*	*6.500*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.000	186.800	0	40.000	6.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.651,91	118.400	238.200	0	70.900	34.000	27.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	*0,00*	*0*	*207.000*	*0*	*45.900*	*8.000*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*20.651,91*	*113.400*	*31.200*	*0*	*25.000*	*26.000*	*27.000*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	125.500	0	0	0	0	0
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	*0,00*	*125.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.651,91	243.900	238.200	0	70.900	34.000	27.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.651,91	-208.900	-51.400	0	-30.900	-27.500	-27.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.486,94	-539.500	-522.200	0	-627.400	-602.400	-531.800

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	25,00	0	0	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	16.802,74	17.000	17.000	- - - - -	17.000	17.000	17.000
		6411000 Mieten und Pachten	*16.802,74*	*17.000*	*17.000*	- - - - -	*17.000*	*17.000*	*17.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0*	*100*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.827,74	17.000	17.100	- - - - -	17.000	17.000	17.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.361,32	74.500	76.900	- - - - -	79.100	77.400	75.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.120,08*	*36.000*	*34.500*	- - - - -	*36.000*	*33.500*	*30.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*36.181,25*	*38.500*	*42.400*	- - - - -	*43.100*	*43.900*	*44.900*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*59,99*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.361,32	74.500	76.900	- - - - -	79.100	77.400	75.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.533,58	-57.500	-59.800	- - - - -	-62.100	-60.400	-58.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3312	Gesamtschulen
Produkt	21811	Ganztagszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.533,58	-61.000	-63.300	0	-65.600	-63.900	-61.900

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	200,00	0	200	- - - - -	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*200,00*	*0*	*200*	- - - - -	*200*	*200*	*200*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	299,63	500	800	- - - - -	800	800	800
		6411000 Mieten und Pachten	*270,37*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*29,26*	*0*	*300*	- - - - -	*300*	*300*	*300*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	0	- - - - -	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*8.900*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,63	9.400	1.000	- - - - -	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.449,26	111.800	86.600	- - - - -	118.700	90.400	92.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.041,41*	*45.500*	*23.000*	- - - - -	*54.500*	*25.500*	*27.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*62.007,84*	*63.300*	*60.600*	- - - - -	*61.200*	*61.900*	*62.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.400,01*	*3.000*	*3.000*	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.449,26	111.800	86.600	- - - - -	118.700	90.400	92.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.949,63	-102.400	-85.600	- - - - -	-117.700	-89.400	-91.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3312	Gesamtschulen
Produkt	21812	Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.949,63	-104.400	-87.600	0	-119.700	-91.400	-93.500

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	0,00	1.700	0	- - - - -	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.700*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	0	- - - - -	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164.685,21	171.000	150.000	- - - - -	150.000	100.000	100.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*164.685,21*	*171.000*	*150.000*	- - - - -	*150.000*	*100.000*	*100.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.685,21	171.000	150.000	- - - - -	150.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.685,21	-169.300	-150.000	- - - - -	-150.000	-100.000	-100.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.685,21	-169.300	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000

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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	34.602,09	34.500	39.600	- - - - -	40.000	40.000	40.000
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	353,46	0	0	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.048,32	55.000	45.000	- - - - -	40.000	40.000	30.000
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	179.003,87	89.500	84.600	- - - - -	80.000	80.000	70.000
70	10	Personalauszahlungen	80.832,00	70.000	120.100	- - - - -	122.500	123.900	125.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.526,58	37.400	55.600	- - - - -	55.200	55.700	55.800
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	6.190,01	7.400	16.700	- - - - -	17.700	19.700	19.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.548,59	114.800	192.400	- - - - -	195.400	199.300	200.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.455,28	-25.300	-107.800	- - - - -	-115.400	-119.300	-130.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	21.500	0	4.100	400	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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	21.500	0	4.100	400	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	435,60	12.400	27.800	0	7.600	3.900	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	435,60	48.400	27.800	0	7.600	3.900	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-435,60	-42.400	-6.300	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	52.019,68	-67.700	-114.100	0	-118.900	-122.800	-134.300

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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	34.602,09	34.500	39.600	- - - - -	40.000	40.000	40.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*34.602,09*	*34.500*	*39.600*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	353,46	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*353,46*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.048,32	55.000	45.000	- - - - -	40.000	40.000	30.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*144.048,32*	*55.000*	*45.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*30.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.003,87	89.500	84.600	- - - - -	80.000	80.000	70.000
70	10	Personalauszahlungen	80.832,00	70.000	120.100	- - - - -	122.500	123.900	125.300
		7011000 Beamte/-innen	*5.935,65*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*31.749,13*	*27.800*	*64.000*	- - - - -	*65.000*	*66.000*	*67.000*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*34.000,00*	*34.500*	*39.000*	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.118,04*	*1.800*	*4.100*	- - - - -	*4.200*	*4.300*	*4.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.526,62*	*5.900*	*13.000*	- - - - -	*13.300*	*13.600*	*13.900*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*502,56*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.526,58	37.400	55.600	- - - - -	55.200	55.700	55.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.681,95*	*7.000*	*9.500*	- - - - -	*8.100*	*8.600*	*8.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*10.625,63*	*16.700*	*16.900*	- - - - -	*17.400*	*17.900*	*18.400*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*700*	*1.700*	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.693,61*	*2.700*	*17.700*	- - - - -	*17.700*	*17.700*	*17.700*
		7281000 Erwerb von Vorräten	*19,05*	*0*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.506,34*	*10.300*	*9.700*	- - - - -	*10.200*	*9.700*	*9.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.190,01	7.400	16.700	- - - - -	17.700	19.700	19.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.002,26*	*5.100*	*1.900*	- - - - -	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.555,50*	*2.300*	*1.800*	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.632,25*	*0*	*13.000*	- - - - -	*13.000*	*15.000*	*15.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.548,59	114.800	192.400	- - - - -	195.400	199.300	200.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.455,28	-25.300	-107.800	- - - - -	-115.400	-119.300	-130.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	21.500	0	4.100	400	0
		6811001 Investitionszuwendung vom Land - Digitalpakt	*0,00*	*6.000*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*4.100*	*400*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	21.500	0	4.100	400	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435,60	12.400	27.800	0	7.600	3.900	3.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*435,60*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	*0,00*	*0*	*23.000*	*0*	*4.100*	*400*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*0,00*	*11.900*	*4.800*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	435,60	48.400	27.800	0	7.600	3.900	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-435,60	-42.400	-6.300	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	52.019,68	-67.700	-114.100	0	-118.900	-122.800	-134.300

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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	130.521,87	205.000	133.000	- - - - -	90.000	60.000	60.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.963,37	290.200	304.800	- - - - -	310.800	310.800	310.800
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	570,96	0	0	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.189,98	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	719.246,18	775.200	717.800	- - - - -	680.800	650.800	650.800
70	10	Personalauszahlungen	654.063,97	848.300	858.300	- - - - -	871.900	885.500	899.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.045,36	322.400	433.700	- - - - -	484.100	406.100	415.100
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	35.135,23	63.400	61.300	- - - - -	62.500	64.000	65.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	960.244,56	1.234.100	1.353.300	- - - - -	1.418.500	1.355.600	1.379.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.998,38	-458.900	-635.500	- - - - -	-737.700	-704.800	-728.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	425.300	0	50.000	3.500	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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	425.300	0	50.000	3.500	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.337,41	65.600	314.900	0	80.500	27.000	23.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.000	215.000	0	7.500.000	10.000.000	2.500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	3.337,41	142.600	529.900	0	7.580.500	10.027.000	2.523.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.337,41	-122.600	-104.600	0	-7.530.500	-10.023.500	-2.523.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-244.335,79	-581.500	-740.100	0	-8.268.200	-10.728.300	-3.252.000

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

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	130.521,87	205.000	133.000	- - - - -	90.000	60.000	60.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*130.521,87*	*205.000*	*133.000*	- - - - -	*90.000*	*60.000*	*60.000*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.963,37	290.200	304.800	- - - - -	310.800	310.800	310.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*273.063,57*	*280.000*	*297.800*	- - - - -	*303.800*	*303.800*	*303.800*
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	*6.899,80*	*10.200*	*7.000*	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	570,96	0	0	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*570,96*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.189,98	280.000	280.000	- - - - -	280.000	280.000	280.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*308.189,98*	*280.000*	*280.000*	- - - - -	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.246,18	775.200	717.800	- - - - -	680.800	650.800	650.800
70	10	Personalauszahlungen	654.063,97	848.300	858.300	- - - - -	871.900	885.500	899.100
		7011000 Beamte/-innen	*11.871,18*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*491.893,93*	*653.700*	*667.100*	- - - - -	*677.100*	*687.100*	*697.100*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*16.152,68*	*15.000*	*15.000*	- - - - -	*16.000*	*17.000*	*18.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*32.655,13*	*42.200*	*41.700*	- - - - -	*42.300*	*42.900*	*43.500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*100.662,07*	*137.300*	*134.500*	- - - - -	*136.500*	*138.500*	*140.500*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*828,98*	*100*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.608,69	273.900	370.200	- - - - -	424.600	345.600	356.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44.564,42*	*51.000*	*87.000*	- - - - -	*140.000*	*55.000*	*60.000*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*0*	*2.700*	- - - - -	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*124.736,12*	*136.500*	*140.000*	- - - - -	*143.000*	*146.000*	*149.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*482,49*	*400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.331,75*	*12.400*	*22.400*	- - - - -	*18.400*	*18.400*	*18.400*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*15.498,28*	*30.200*	*57.000*	- - - - -	*58.000*	*59.000*	*60.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*44.995,63*	*42.900*	*60.600*	- - - - -	*62.000*	*64.000*	*66.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.135,23	63.400	61.300	- - - - -	62.500	64.000	65.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*12.000*	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*11.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.777,03*	*18.400*	*17.600*	- - - - -	*18.300*	*19.300*	*20.300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*30.358,20*	*34.000*	*31.700*	- - - - -	*32.200*	*32.700*	*33.200*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	920.807,89	1.185.600	1.289.800	- - - - -	1.359.000	1.295.100	1.321.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.561,71	-410.400	-572.000	- - - - -	-678.200	-644.300	-670.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	425.300	0	50.000	3.500	0
		6811001 Investitionszuwendung vom Land - Digitalpakt	*0,00*	*20.000*	*45.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*50.000*	*3.500*	*0*
		6811012 Investitionszuwendungen vom Land; MCS; WC-Anlage Jungen	*0,00*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	425.300	0	50.000	3.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.337,41	60.500	312.900	0	78.500	25.000	21.100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*2.315,70*	*3.500*	*15.000*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	*0,00*	*0*	*230.000*	*0*	*57.400*	*3.900*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	*1.021,71*	*57.000*	*67.900*	*0*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.000	215.000	0	7.500.000	10.000.000	2.500.000
		7851005 Auszahlungen Hochbau; MCS; WC-Anlagen Jungen	*0,00*	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851006 Auszahlungen Hochbau; Neubau MCS	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*7.500.000*	*10.000.000*	*2.500.000*
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	*0,00*	*77.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.337,41	137.500	527.900	0	7.578.500	10.025.000	2.521.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.337,41	-117.500	-102.600	0	-7.528.500	-10.021.500	-2.521.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-204.899,12	-527.900	-674.600	0	-8.206.700	-10.665.800	-3.191.500

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.436,67	48.500	63.500	- - - - -	59.500	60.500	58.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.586,58*	*15.000*	*26.500*	- - - - -	*22.000*	*22.500*	*20.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*26.720,98*	*31.500*	*35.000*	- - - - -	*35.500*	*36.000*	*36.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.129,11*	*2.000*	*2.000*	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.436,67	48.500	63.500	- - - - -	59.500	60.500	58.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.436,67	-48.500	-63.500	- - - - -	-59.500	-60.500	-58.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.100	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*	*5.100*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-39.436,67	-53.600	-65.500	0	-61.500	-62.500	-60.500

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	10.877.041,18	11.614.800	11.849.400	- - - - -	12.086.200	12.396.100	12.690.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.869.721,17	2.213.600	2.522.200	- - - - -	2.449.100	2.372.700	2.459.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,50	100	100	- - - - -	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100	- - - - -	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,56	600	700	- - - - -	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	296.871,11	286.900	278.600	- - - - -	278.600	278.600	278.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.976,05	21.300	100.100	- - - - -	75.000	75.000	75.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.117.373,57	14.137.400	14.751.200	- - - - -	14.889.800	15.123.300	15.505.000
70	10	Personalauszahlungen	422.072,31	586.000	588.700	- - - - -	597.800	607.000	617.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.766,32	15.600	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.869,35	13.000	15.100	- - - - -	20.200	8.100	8.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.607,32	160.700	162.700	- - - - -	293.100	403.300	463.200
73	14	+ Transferauszahlungen	3.799.134,08	3.801.700	3.702.700	- - - - -	3.703.400	3.703.400	3.703.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.763,33	148.100	220.200	- - - - -	136.600	136.700	136.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.537.212,71	4.725.100	4.689.400	- - - - -	4.751.100	4.858.500	4.928.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.580.160,86	9.412.300	10.061.800	- - - - -	10.138.700	10.264.800	10.576.400
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.585.271,22	9.417.300	10.066.800	0	10.143.700	10.269.800	10.581.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.500.000	11.500.000	2.500.000
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	421.558,44	416.000	511.100	0	888.800	1.114.200	5.823.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.163.712,78	9.001.300	9.555.700	0	19.754.900	20.655.600	7.258.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	8.163.712,78	9.001.300	9.555.700	0	19.754.900	20.655.600	7.258.400
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Mu	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	8.163.712,78	9.001.300	9.555.700	0	19.754.900	20.655.600	7.258.400

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

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice
Teilbudget 4421 Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
Hauptausschuss, 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	51,50	100	100	- - - - -	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,56	600	700	- - - - -	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	296.871,11	286.900	278.600	- - - - -	278.600	278.600	278.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.610,05	0	100.100	- - - - -	75.000	75.000	75.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.245,22	287.600	379.500	- - - - -	354.400	354.400	354.400
70	10	Personalauszahlungen	372.479,31	537.000	537.100	- - - - -	545.300	553.600	562.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.766,32	15.600	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.869,35	13.000	15.100	- - - - -	20.200	8.100	8.100
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	128.763,33	148.100	220.200	- - - - -	136.600	136.700	136.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.878,31	713.700	772.400	- - - - -	702.100	698.400	707.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.633,09	-426.100	-392.900	- - - - -	-347.700	-344.000	-353.300
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-154.522,73	-421.100	-387.900	0	-342.700	-339.000	-348.300

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

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Boldt

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	51,50	100	100	- - - - -	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*51,50*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,56	600	700	- - - - -	700	700	700
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.712,56*	*600*	*700*	- - - - -	*700*	*700*	*700*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.717,52	15.100	17.100	- - - - -	17.100	17.100	17.100
		6562000 Säumniszuschläge	*17.717,52*	*15.100*	*17.100*	- - - - -	*17.100*	*17.100*	*17.100*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.481,58	15.800	17.900	- - - - -	17.900	17.900	17.900
70	10	Personalauszahlungen	359.149,38	506.700	522.100	- - - - -	530.000	537.900	545.800
		7011000 Beamte/-innen	*51.474,81*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*232.375,72*	*391.000*	*411.700*	- - - - -	*417.900*	*424.100*	*430.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*16.290,10*	*25.200*	*26.600*	- - - - -	*27.000*	*27.400*	*27.800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*46.441,97*	*82.100*	*83.800*	- - - - -	*85.100*	*86.400*	*87.700*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*12.566,78*	*8.400*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.766,32	15.600	0	- - - - -	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*14.766,32*	*15.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.869,35	13.000	15.100	- - - - -	20.200	8.100	8.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.869,35*	*13.000*	*15.100*	- - - - -	*20.200*	*8.100*	*8.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.763,33	135.100	136.500	- - - - -	136.600	136.700	136.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*574,07*	*500*	*600*	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*65,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*121.400,96*	*127.500*	*129.600*	- - - - -	*129.600*	*129.600*	*129.600*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.723,30*	*7.000*	*6.200*	- - - - -	*6.300*	*6.400*	*6.500*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509.548,38	670.400	673.700	- - - - -	686.800	682.700	690.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.066,80	-654.600	-655.800	- - - - -	-668.900	-664.800	-672.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-490.066,80	-654.600	-655.800	0	-668.900	-664.800	-672.800

Teilfinanzplan 2021

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
Hauptausschuss, 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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 17,35,35d und 35f)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2021

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

Hauptausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Boldt

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 Stromkonzessionsvertrag

Maßnahmen

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,
Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	235.031,46	243.600	230.900	- - - - -	230.900	230.900	230.900
		6511000 Konzessionsabgaben	*235.031,46*	*243.600*	*230.900*	- - - - -	*230.900*	*230.900*	*230.900*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.031,46	243.600	230.900	- - - - -	230.900	230.900	230.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	235.031,46	243.600	230.900	- - - - -	230.900	230.900	230.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	235.031,46	243.600	230.900	0	230.900	230.900	230.900

Teilfinanzplan 2021

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
Hauptausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Boldt

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	44.122,13	28.200	30.600	- - - - -	30.600	30.600	30.600
		6511000 Konzessionsabgaben	*44.122,13*	*28.200*	*30.600*	- - - - -	*30.600*	*30.600*	*30.600*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.122,13	28.200	30.600	- - - - -	30.600	30.600	30.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.122,13	28.200	30.600	- - - - -	30.600	30.600	30.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	44.122,13	28.200	30.600	0	30.600	30.600	30.600

Teilfinanzplan 2021

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
Hauptausschuss, Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r
Frau Boldt

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	64.610,05	0	100.100	- - - - -	75.000	75.000	75.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*64.610,05*	*0*	*100.100*	- - - - -	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.610,05	0	100.100	- - - - -	75.000	75.000	75.000
70	10	Personalauszahlungen	13.329,93	30.300	15.000	- - - - -	15.300	15.700	17.000
		7011000 Beamte/-innen	*8.268,30*	*8.500*	*8.800*	- - - - -	*8.900*	*9.000*	*10.000*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*3.961,94*	*4.800*	*4.800*	- - - - -	*4.800*	*4.900*	*5.000*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*15.600*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*276,69*	*400*	*400*	- - - - -	*500*	*600*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*823,00*	*1.000*	*1.000*	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.000	83.700	- - - - -	0	0	0
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	*0,00*	*13.000*	*83.700*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.329,93	43.300	98.700	- - - - -	15.300	15.700	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51.280,12	-43.300	1.400	- - - - -	59.700	59.300	58.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	51.280,12	-43.300	1.400	0	59.700	59.300	58.000

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice
Teilbudget 4422 nicht budgetierfähige Produktsachkonten

Budgetverantwortliche/r
Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium
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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	10.877.041,18	11.614.800	11.849.400	- - - - -	12.086.200	12.396.100	12.690.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.869.721,17	2.213.600	2.522.200	- - - - -	2.449.100	2.372.700	2.459.900
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	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	7.366,00	21.300	0	- - - - -	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.754.128,35	13.849.800	14.371.700	- - - - -	14.535.400	14.768.900	15.150.600
70	10	Personalauszahlungen	49.593,00	49.000	51.600	- - - - -	52.500	53.400	54.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.607,32	160.700	162.700	- - - - -	293.100	403.300	463.200
73	14	+ Transferauszahlungen	3.799.134,08	3.801.700	3.702.700	- - - - -	3.703.400	3.703.400	3.703.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	- - - - -	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.014.334,40	4.011.400	3.917.000	- - - - -	4.049.000	4.160.100	4.220.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.739.793,95	9.838.400	10.454.700	- - - - -	10.486.400	10.608.800	10.929.700
		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 Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice
Teilbudget 4422 nicht budgetierfähige Produktsachkonten

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	8.739.793,95	9.838.400	10.454.700	0	10.486.400	10.608.800	10.929.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.500.000	11.500.000	2.500.000
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	421.558,44	416.000	511.100	0	888.800	1.114.200	5.823.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.318.235,51	9.422.400	9.943.600	0	20.097.600	20.994.600	7.606.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	8.318.235,51	9.422.400	9.943.600	0	20.097.600	20.994.600	7.606.700
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Mu	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	8.318.235,51	9.422.400	9.943.600	0	20.097.600	20.994.600	7.606.700

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

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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	10.877.041,18	11.614.800	11.849.400	- - - - -	12.086.200	12.396.100	12.690.600
		6011000 Grundsteuer A	*18.313,14*	*18.700*	*19.000*	- - - - -	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		6012000 Grundsteuer B	*1.370.114,77*	*1.364.000*	*1.360.000*	- - - - -	*1.370.000*	*1.375.000*	*1.375.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*2.878.744,70*	*3.932.200*	*4.200.000*	- - - - -	*4.200.000*	*4.200.000*	*4.200.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.026.960,00*	*4.673.800*	*4.735.400*	- - - - -	*4.972.200*	*5.220.800*	*5.481.800*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*636.552,00*	*685.800*	*656.000*	- - - - -	*577.300*	*588.900*	*612.400*
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	*443.163,01*	*390.000*	*350.000*	- - - - -	*400.000*	*430.000*	*430.000*
		6032000 Hundesteuer	*58.545,56*	*60.000*	*60.000*	- - - - -	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausglei	*444.648,00*	*490.300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	*0,00*	*0*	*469.000*	- - - - -	*487.700*	*502.400*	*512.400*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.869.721,17	2.213.600	2.522.200	- - - - -	2.449.100	2.372.700	2.459.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*961.680,00*	*1.274.300*	*1.343.300*	- - - - -	*1.397.000*	*1.452.900*	*1.540.100*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*12.000,00*	*0*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*896.041,17*	*939.300*	*1.178.900*	- - - - -	*1.052.100*	*919.800*	*919.800*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	- - - - -	*100*	*100*	*100*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.366,00	21.300	0	- - - - -	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*1.300*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*7.366,00*	*20.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.754.128,35	13.849.800	14.371.700	- - - - -	14.535.400	14.768.900	15.150.600
70	10	Personalauszahlungen	49.593,00	49.000	51.600	- - - - -	52.500	53.400	54.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*38.787,81*	*38.400*	*40.400*	- - - - -	*41.100*	*41.800*	*42.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.749,64*	*2.500*	*2.900*	- - - - -	*3.000*	*3.100*	*3.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*8.055,55*	*8.100*	*8.300*	- - - - -	*8.400*	*8.500*	*8.600*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.051,00	15.000	0	- - - - -	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*10.051,00*	*15.000*	*0*	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	3.799.134,08	3.801.700	3.702.700	- - - - -	3.703.400	3.703.400	3.703.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*470.027,00*	*382.300*	*408.400*	- - - - -	*408.400*	*408.400*	*408.400*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*3.329.107,08*	*3.419.400*	*3.294.300*	- - - - -	*3.295.000*	*3.295.000*	*3.295.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.858.778,08	3.865.700	3.754.300	- - - - -	3.755.900	3.756.800	3.757.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.895.350,27	9.984.100	10.617.400	- - - - -	10.779.500	11.012.100	11.392.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	8.895.350,27	9.984.100	10.617.400	0	10.779.500	11.012.100	11.392.900

Teilfinanzplan 2021

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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	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
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.556,32	145.700	162.700	- - - - -	293.100	403.300	463.200
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	*0,00*	*51.800*	*47.400*	- - - - -	*42.800*	*38.100*	*33.200*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*155.556,32*	*93.900*	*115.300*	- - - - -	*250.300*	*365.200*	*430.000*
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.556,32	145.700	162.700	- - - - -	293.100	403.300	463.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.556,32	-145.700	-162.700	- - - - -	-293.100	-403.300	-463.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-155.556,32	-145.700	-162.700	0	-293.100	-403.300	-463.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.500.000	11.500.000	2.500.000
		6927261 Brücke - Bahnquerung; Kreditaufnahme	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.000.000*	*1.500.000*	*0*
		6927301 Neubau MCS; Kreditaufnahme	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*7.500.000*	*10.000.000*	*2.500.000*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	421.558,44	416.000	511.100	0	888.800	1.114.200	5.823.000
		7923000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , ZV u. dergl., Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*108.600*	*112.300*	*0*	*116.200*	*120.300*	*124.500*

Teilfinanzplan 2021

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 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*379.334,24*	*296.400*	*391.400*	*0*	*671.400*	*674.000*	*729.700*
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*0,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927261 Brücke - Bahnquerung; außerordentliche Tilgung Kredit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.500.000*
		7927311 Neubau MCS; Tilgung Kredit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*93.800*	*312.500*	*468.800*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*0,00*	*7.400*	*7.400*	*0*	*7.400*	*7.400*	*0*
		7927730 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Kreditmarkt	*42.224,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-577.114,76	-561.700	-673.800	0	9.318.100	9.982.500	-3.786.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-577.114,76	-561.700	-673.800	0	9.318.100	9.982.500	-3.786.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-577.114,76	-561.700	-673.800	0	9.318.100	9.982.500	-3.786.200

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