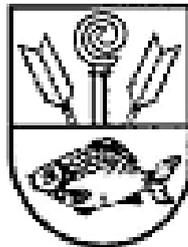


Haushaltsplan 2023



Stadt Reinfeld (Holstein)



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.256.926,77	13.058.100	13.417.400	13.819.900	14.072.900	14.395.300
		4011000 Grundsteuer A	21.167,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4012000 Grundsteuer B	1.464.618,88	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
		4013000 Gewerbesteuer	5.385.213,78	4.700.000	4.600.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.961.819,00	5.150.000	5.575.200	5.853.900	6.088.100	6.392.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	708.071,00	600.000	633.600	646.300	652.800	659.300
		4031000 Vergnügungssteuer	185.098,02	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4032000 Hundesteuer	61.930,79	65.000	63.000	63.000	64.000	64.000
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	469.008,00	551.100	553.600	564.700	576.000	587.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.976,33	6.722.500	6.894.800	6.819.600	6.817.100	6.471.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.336.176,00	751.500	1.162.800	1.209.300	1.233.500	1.258.100
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	0,00	961.500	997.400	997.400	997.400	997.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.077.770,35	144.900	122.100	122.100	122.100	122.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	79.961,58	84.800	97.100	100.400	94.400	79.000
		4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	0,00	7.700	390.000	251.000	299.000	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	247.647,16	239.300	210.500	192.800	155.300	155.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.502.969,19	3.374.400	3.297.200	3.344.600	3.330.000	3.291.100
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.575,00	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	715,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	186.410,49	163.600	185.100	184.700	173.800	165.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	448.872,76	967.700	415.000	408.200	402.500	393.900
		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	100	100	100	100
		4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	10.878,80	16.900	8.500	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	609.075,46	1.211.200	1.211.200	1.211.200	1.211.200	1.211.200
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
		4211100 Kostenersatz Kreis Stormarn	589.247,10	1.196.900	1.196.900	1.196.900	1.196.900	1.196.900
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	15.638,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	900	900	900	900	900
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.190,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4216100 Rückführungskosten	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.454,26	983.600	956.600	888.500	902.400	901.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	118.968,75	109.900	108.700	108.700	108.700	108.700
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen/-ummeldungen, Auskünfte)	3.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestaltungen)	300,00	200	200	200	200	200
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzungen)	5.039,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	10.078,33	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen und Erlaubnisse GastG)	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311600 Ersatzvornahmen (Ordnungswesen)	2.324,62	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.714,32	621.100	557.900	542.900	557.900	557.900
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.371,12	127.000	172.000	122.000	122.000	122.000
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge - Schulwesen	22.784,87	21.100	20.000	18.000	17.000	17.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	86.253,18	85.700	81.700	80.600	80.500	79.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	492.034,28	432.100	423.900	418.900	418.900	418.900
442		4411000 Mieten und Pachten	377.958,06	396.500	388.100	388.100	388.100	388.100
446		4411100 Mieten und Pachten	16.191,92	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	7.861,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4411200 Mieten und Pachten (Gebäude-/Liegenschaftsmanagement)	6.253,63	6.100	6.700	1.600	1.600	1.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.591,30	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300
		4421100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauhof; Leistungen an Externe)	1.664,03	0	0	0	0	0
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	322,60	400	400	400	400	400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.071,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge	120,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629.204,45	1.483.300	1.158.200	1.160.600	1.155.500	1.157.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.801,48	0	0	7.000	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	613,57	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.528.230,99	1.061.400	1.054.900	1.045.500	1.046.100	1.046.700
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Stormarn	0,00	2.200	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	10.202,16	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	32.898,23	42.800	74.800	80.800	81.800	82.800
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	45.456,28	10.400	9.300	7.800	7.800	7.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	592,46	800	0	0	0	0
		4488001 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten	0,00	17.000	100	100	100	100
		4488002 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Lütte Lüd	0,00	30.900	100	100	100	100
		4488003 Kostenerstattung Vorjahre; LH Wurzelkinder	0,00	125.700	100	100	100	100
		4488004 Kostenerstattung Vorjahre; LH Müllwiese	0,00	50.500	100	100	100	100
		4488005 Kostenerstattung Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnupp	0,00	119.200	100	100	100	100
		4488006 Kostenerstattung Vorjahre; Schlossmäuse	0,00	0	100	100	100	100
		4488007 Kostenerstattung Vorjahre; Montessori	0,00	0	100	100	100	100
		4488200 Erträge aus Kostenerstattungen; Mitarbeiterleasing	4.409,28	17.500	17.100	17.400	17.700	18.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.150.548,17	779.300	784.700	1.511.700	814.600	784.700
		4511000 Konzessionsabgaben	257.403,57	258.600	252.800	252.800	252.800	252.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	727.000	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	29.900	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4561000 Bußgelder	2.469,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4561100 Verwargelder/Verkehrsüberwachung	13.310,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4561200 Verwarn- und Bußgelder OWI-allgemein	60,00	100	100	100	100	100
		4562000 Saumniszuschläge	17.978,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4562100 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	17.445,79	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	436.836,17	108.000	122.300	122.300	122.300	122.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	191.596,36	352.400	257.100	257.100	257.100	257.100
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	21.100	111.300	111.300	111.300	111.300
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	183.111,78	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.365,83	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	28.970,92	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	16.600,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	16.600,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	25.809.819,72	24.670.100	24.846.800	25.830.400	25.392.600	25.340.100
50	11	Personalaufwendungen	5.258.217,95	5.954.500	6.410.700	6.599.800	6.704.000	6.789.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	282.202,07	326.300	320.900	325.800	330.400	335.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.324.156,26	3.830.800	4.260.400	4.398.900	4.474.200	4.536.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	67.840,39	110.000	112.000	113.000	114.000	115.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	460.547,63	449.900	412.800	412.800	412.800	412.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	220.129,10	252.700	278.800	289.800	295.000	299.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	711.243,55	793.800	916.000	949.600	967.600	980.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ innen -Berufsgenossenschaften	3.079,73	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	50.203,19	54.000	43.200	43.200	43.200	43.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	23.820,00	68.900	62.400	62.400	62.400	62.400
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	114.996,03	64.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	948.340,91	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.283,74	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	928.057,17	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.117,16	4.206.600	5.549.900	4.668.500	4.831.900	4.395.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	378.242,62	679.900	983.600	732.500	616.600	613.800
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrnteich"	0,00	7.800	394.000	253.000	302.000	0
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	66.474,05	94.000	79.000	71.500	69.500	73.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	25.854,78	52.500	60.000	55.000	55.000	61.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.642,91	400.400	726.200	229.200	442.400	233.800
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0	92.000	92.100	92.300	92.400
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.409,21	92.200	79.800	80.300	81.200	82.700
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.142,00	21.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		5221111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	215.405,81	202.200	205.700	205.700	203.300	203.300
		5231100 Mieten und Pachten	59.628,66	59.700	59.600	59.600	59.600	59.600
		5232000 Leasing	28.343,61	70.000	70.000	88.500	88.500	88.500
		5232200 Kosten für Mitarbeiterleasing	2.791,54	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	174.868,51	198.200	267.900	276.000	285.100	294.700
		5241100 Steuern und Abgaben	16.985,87	22.100	22.400	22.600	22.700	22.800
		5241110 Steuern und Abgaben	1.038,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241200 Heizungskosten	110.681,00	184.900	229.800	234.700	239.800	235.400
		5241210 Heizungskosten	0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
		5241300 Reinigung	352.731,69	457.800	479.000	512.800	534.700	567.500
		5241310 Reinigung	4.372,76	7.400	9.000	9.400	9.800	10.200
		5241400 Papierentsorgung	841,94	900	1.000	1.000	1.100	1.100
		5241500 Stromkosten	140.314,41	197.400	195.700	198.200	200.700	203.100
		5241510 Stromkosten	62.296,42	67.400	69.100	69.400	69.600	69.800
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	520.872,41	400.300	408.600	414.100	420.100	425.800
		5241610 Wasser-/ Abwassergebühren	594,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		5241700 Versicherung	27.199,80	38.000	39.600	41.800	44.200	46.100
		5241710 Versicherung	634,85	800	700	700	800	800
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	107,64	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	0,00	0	400	400	400	400
		5242000 Abfallbeseitigung; Bauhof	12.509,75	20.300	23.000	23.000	23.000	25.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.530,01	40.900	44.900	45.500	48.100	51.600
		5251001 Haltung von Fahrzeugen; E-Fahrzeug OD-BH 55E	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.700
		5251002 Haltung von Fahrzeugen; Fahrzeug FIAT OD-BH 1	0,00	1.200	3.300	3.300	3.300	3.500
		5251100 Haltung von Fahrzeugen	13.803,49	7.200	7.500	2.300	2.300	2.300
		5251200 Haltung von Fahrzeugen	13.342,87	15.600	15.100	15.400	15.600	15.900
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Baggerlader	466,44	3.100	3.200	0	0	0
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH 5000	1.709,52	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
		5251500 Haltung von Fahrzeugen; Opel Pritsche OD-BH 22	5.261,32	3.100	0	0	0	0
		5251600 Haltung von Fahrzeugen	2.436,17	3.400	3.600	3.700	3.800	4.000
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänge	36,00	200	200	200	200	200
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug	938,46	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		5251900 Haltung von Fahrzeugen	9.560,60	2.800	3.800	3.900	4.000	4.200
		5252000 Haltung von Fahrzeugen	9.570,26	1.300	1.500	1.600	1.700	1.900
		5252100 Haltung von Fahrzeugen; OD-FF 2048, HLF 20	2.380,27	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5252200 <i>Haltung von Fahrzeugen; Häcksler OD-BH 101</i>	1.885,43	1.400	1.900	2.000	2.100	2.300
		5252300 <i>Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-22</i>	108,60	900	1.000	1.000	1.100	1.300
		5252400 <i>Haltung von Fahrzeugen; Anhänger OD-EX 749</i>	209,20	600	700	800	900	1.100
		5252500 <i>Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 220</i>	1.878,56	1.500	1.800	0	0	0
		5252600 <i>Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-BH 223</i>	1.220,90	600	800	900	1.000	1.200
		5252700 <i>Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 224</i>	2.829,40	1.800	2.000	0	0	0
		5252800 <i>Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 2233</i>	11.275,63	1.900	2.000	0	0	0
		5252900 <i>Haltung von Fahrzeugen; Reinigungsfahrzeug</i>	1.986,68	3.000	3.200	3.300	3.400	3.600
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	8.274,08	38.200	87.400	87.300	49.300	49.800
		5261100 <i>Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung</i>	2.603,79	5.500	4.000	4.000	4.000	4.200
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	29.748,47	100.300	111.500	109.500	112.100	114.700
		5262100 <i>Aus- und Fortbildung</i>	37.887,12	18.500	31.400	16.500	16.600	16.700
		5262200 <i>Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige</i>	1.326,40	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		5262300 <i>Aus- und Fortbildung, Verw. Fachwirt</i>	0,00	0	12.100	0	0	0
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	124.568,35	116.400	137.800	134.100	132.700	134.700
		5271100 <i>Verbrauchsmittel</i>	19.607,15	40.100	30.000	28.800	28.800	29.800
		5271110 <i>Besondere Verw.-u.Betriebsaufw.</i>	4.522,74	10.500	9.400	7.900	7.900	8.100
		5271111 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	1.111,04	21.100	4.100	2.600	2.600	2.600
		5271120 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	0,00	300	300	300	300	300
		5271200 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	26.261,74	116.900	121.500	121.900	122.500	123.000
		5271300 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	27.228,50	23.200	27.100	21.100	23.100	20.100
		5271400 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	179,50	600	600	600	600	600
		5280000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	63.402,88	83.000	90.600	92.200	94.300	96.300
		5280100 <i>Aufwendungen Schulapotheke</i>	521,94	400	600	600	600	600
		5280300 <i>Betriebsmittel offene Ganztagschule</i>	1.106,89	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5281000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	0,00	300	300	300	300	500
		5290000 <i>Kulturelle Veranstaltungen</i>	0,00	500	500	1.000	500	500
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	127.700,09	145.200	171.800	167.000	167.200	168.600
		5291100 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	12.116,60	42.500	14.900	15.000	15.000	15.100
		5291200 <i>Lernmittel (Gym)</i>	0,00	500	500	500	500	500
		5291300 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	10.341,64	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		5291400 <i>Musische Förderung</i>	0,00	600	500	500	500	500
		5291500 <i>Kosten Schwimmunterricht</i>	4.026,81	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291600 <i>Schülerpreise Abschlussangaben</i>	128,98	700	700	700	700	700
		5291700 <i>Schulwandern, Schulfahrten</i>	1.070,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291800 <i>Schulveranstaltungen</i>	2.441,98	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		5291900 <i>Inklusion / Sprachheilambulatorium</i>	525,33	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.424.876,05	2.045.800	1.359.000	1.395.400	1.437.500	1.546.600
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.233.682,61	1.358.800	1.246.500	1.297.700	1.339.900	1.449.100
		5731230 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	1.473,60	0	0	0	0	0
		5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	11.888,87	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	0,02	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	0,27	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	56.613,90	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	220,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.549,11	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	460,90	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	113.786,77	687.000	112.500	97.700	97.600	97.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.448.653,66	11.381.200	11.564.000	11.325.600	11.488.700	11.645.200
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5311001 Erstattung überzahlter Zuweisung - Land; Hygieneprogramm Schulen Covid-19	21.879,12	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.754.483,61	1.662.300	1.622.000	1.646.500	1.671.300	1.696.400
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	20.116,96	22.000	21.500	23.900	23.400	23.400
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.800	0	1.800	0
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	605,13	700	700	700	700	700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.308.991,69	3.285.300	3.225.700	3.272.900	3.320.800	3.369.400
		5318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Stadtverkehr	33.984,46	35.000	0	0	0	0
		5318110 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Bewegung	65.000,00	101.500	108.800	82.400	83.600	83.600
		5318111 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten	0,00	14.400	100	100	100	100
		5318120 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Lütte	45.000,00	120.700	84.900	115.000	116.700	116.700
		5318121 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Lütte L	0,00	0	100	100	100	100
		5318130 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Wurzelkinder	46.052,00	83.000	45.100	75.200	76.300	76.300
		5318131 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Wurzelkin	0,00	0	100	100	100	100
		5318140 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Müllerwiese	41.538,07	26.300	26.800	19.900	20.200	20.200
		5318141 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Müllerwie	0,00	0	100	100	100	100
		5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnup	52.518,72	186.000	179.000	57.200	58.100	58.100
		5318151 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnuppe	0,00	120.000	100	100	100	100
		5318160 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schlossmäuse	10.000,00	14.000	31.500	16.300	16.500	16.500
		5318161 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Schlossmäus	0,00	0	100	100	100	100
		5318170 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Montessori	18.353,79	33.500	50.100	36.500	37.000	37.000
		5318171 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Montessori	0,00	4.000	100	100	100	100
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	204.916,13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		5331004 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen; bei Erreichen der Altersgrenze	167.918,57	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistung	373,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331500 Laufende Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	100	100	100	100	100
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	275,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5338200 Bildung und Teilhabe, Kita - Ausflüge	0,00	500	500	500	500	500
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	3.914,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	51,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	1.206,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	11.691,90	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	365,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	6.242,15	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach § 276 und 276a LAG	8.952,46	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	46.024,07	0	0	0	0	0
		5339300 weitere soziale Leistungen	130.924,22	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	9.974,52	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	3.802,03	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbL	7.105,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	603.830,00	432.900	423.700	432.900	432.900	432.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.178.621,92	3.416.400	3.605.500	3.713.700	3.788.000	3.863.700
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	643.940,88	593.000	906.000	601.600	610.500	619.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.239.287,32	1.589.700	1.434.300	1.442.300	1.378.600	1.323.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.022,78	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.326,27	25.500	26.500	27.100	27.600	28.100
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.830,82	77.000	80.300	80.400	80.400	80.500
		5421100 Verdienstaustausch für Stadtverordnete u. a.	1.410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	28.394,76	35.500	35.400	35.400	34.100	34.100
		5429100 Sonstige Aufwendungen	120.141,59	69.900	71.900	72.900	73.900	74.900
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	1.014,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.615,25	34.200	13.500	12.000	9.000	9.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Bürobedarf u. a.	48.778,18	62.400	45.200	44.900	45.600	45.300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	8.253,58	13.000	14.000	14.300	13.300	14.500
		5431210 Bücher und Zeitschriften u. a.	6.458,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren u. a.	12.421,59	14.200	14.700	15.200	15.700	16.200
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren u. a.	12.541,44	20.500	15.600	15.600	15.600	15.600
		5431400 Bekanntmachungskosten	882,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	1.906,19	14.600	14.900	14.900	14.900	15.500
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	80,50	800	800	700	700	700
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	80.314,24	200.800	166.300	163.500	163.700	164.100
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.360,97	25.000	42.000	64.000	12.000	10.000
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	20.000	30.000	20.000
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschu	0,00	5.000	52.000	30.000	20.000	0
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500	7.500	500	500	500
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.915,70	40.400	41.300	41.300	41.400	41.400
		5431710 Sonstige Geschäftsaufwendungen	301,42	700	700	700	700	700
		5431800 Vermischte Aufwendungen	384,42	200	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113.956,17	117.600	122.300	125.000	127.600	130.200
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100,00	3.500	0	0	0	0
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	2.550,48	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	1.697,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	464.802,20	551.200	544.800	545.300	545.300	545.800
		5455001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Verlust 2019	0,00	137.500	0	0	0	0
		5455002 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit - verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Wartung Hydranten	7.916,39	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
		5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort	0,00	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	6.322,92	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	126.925,94	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	356,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25.703,70	0	0	0	0	0
		5473632 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	150,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	38.200,00	60.000	58.000	52.000	40.000	10.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.352.493,05	25.199.200	26.340.300	25.454.000	25.863.100	25.722.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.457.326,67	-529.100	-1.493.500	376.400	-470.500	-382.800
46	19	+ Finanzerträge	2.235,00	1.800	259.000	111.300	111.300	111.300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	109.300	109.300	109.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4651001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2020	0,00	0	100.100	0	0	0
		4651002 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2021	0,00	0	76.600	0	0	0
		4651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2022	0,00	0	80.300	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	2.235,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.406,68	246.200	554.100	745.600	703.500	638.700
		5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	47.366,54	42.800	38.100	33.200	28.100	22.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	93.300	301.800	295.900	289.700
		5517300 Zinsen an private Unternehmen	790,58	500	0	0	0	0
		5517710 Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		5517730 Zinsen für Finanzierungsleasing	87.651,56	187.900	283.200	271.100	240.000	186.600
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.598,00	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-136.171,68	-244.400	-295.100	-634.300	-592.200	-527.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.321.154,99	-773.500	-1.788.600	-257.900	-1.062.700	-910.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.347.469,38	2.045.800	1.359.000	1.395.400	1.437.500	1.546.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.233.682,61	1.358.800	1.246.500	1.297.700	1.339.900	1.449.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	113.786,77	687.000	112.500	97.700	97.600	97.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	721.536,43	1.217.000	681.800	673.500	656.800	638.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	186.410,49	163.600	185.100	184.700	173.800	165.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	448.872,76	967.700	415.000	408.200	402.500	393.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	86.253,18	85.700	81.700	80.600	80.500	79.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	625.932,95	828.800	677.200	721.900	780.700	908.000

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11111	11112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Städtische Gremien	Stadtepartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.417.400	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.800	26.800	8.900	8.900	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.211.200	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.600	113.600	4.100	4.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423.900	10.800	7.200	7.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.200	96.600	60.200	60.200	400	0
7	+ sonstige Erträge	784.700	525.900	507.800	507.800	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	24.846.800	773.700	588.200	588.200	400	0
11	Personalaufwendungen	6.410.700	2.775.200	2.215.600	2.215.600	111.000	31.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	22.400	22.000	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.900	730.600	358.700	358.700	6.900	7.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.359.000	127.000	44.500	44.500	0	0
15	+ Transferaufwendungen	11.564.000	892.200	888.700	888.700	700	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.434.300	393.600	303.100	303.100	65.200	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.340.300	4.940.600	3.810.600	3.810.600	183.800	40.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.493.500	-4.166.900	-3.222.400	-3.222.400	-183.400	-40.000
20	+ Finanzerträge	259.000	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.100	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-295.100	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.788.600	-4.166.900	-3.222.400	-3.222.400	-183.400	-40.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.788.600	-4.166.900	-3.222.400	-3.222.400	-183.400	-40.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.359.000	127.000	44.500	44.500	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	681.800	26.800	8.900	8.900	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	677.200	100.200	35.600	35.600	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11113	11114	11121	11122	11123	11131
		Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat / Gesamtpersonalrat	Gleichstellung	Informationssicherheit	Allgemeine Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	1.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	17.300
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	500	0	0	0	20.500
11	Personalaufwendungen	172.000	8.900	3.200	0	15.800	36.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	11.500	400	1.400	262.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	42.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	13.400	11.000	2.800	3.700	1.200	31.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.200	19.900	17.500	4.100	18.400	373.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.200	-19.400	-17.500	-4.100	-18.400	-352.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.200	-19.400	-17.500	-4.100	-18.400	-352.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.200	-19.400	-17.500	-4.100	-18.400	-352.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	42.300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	1.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	40.500
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11132	11133	11134	11135	12	121
		Personalwesen	EDV und Organisation	Finanzverwaltung	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.100	17.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	2.900	109.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.900	3.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	0	24.500	100	36.400	1.400
7	+ sonstige Erträge	490.700	0	17.100	0	18.100	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	508.100	0	41.700	17.000	185.500	1.400
11	Personalaufwendungen	826.200	199.200	422.100	389.000	559.600	29.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	22.000	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	6.000	19.000	12.300	371.900	1.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	2.100	82.500	0
15	+ Transferaufwendungen	0	888.000	0	0	3.500	0
16	+ sonstige Aufwendungen	78.700	17.000	53.700	24.500	90.500	19.600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	934.700	1.110.300	494.800	427.900	1.130.000	51.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.600	-1.110.300	-453.100	-410.900	-944.500	-49.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426.600	-1.110.300	-453.100	-410.900	-944.500	-49.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.600	-1.110.300	-453.100	-410.900	-944.500	-49.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	0	2.100	82.500	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	7.100	17.900	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	0	-5.000	64.600	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12100	122	12210	12221	12222	126
		Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro und Meldewesen	Personenstandswesen	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	17.900
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	94.200	16.200	60.000	18.000	15.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	34.400	100	300	34.000	600
7	+ sonstige Erträge	0	18.100	18.100	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.400	147.500	34.400	60.300	52.800	36.600
11	Personalaufwendungen	29.800	459.100	179.700	192.000	87.400	70.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	22.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	70.600	17.100	44.800	8.700	299.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	800	700	0	100	81.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	19.600	24.500	2.400	19.200	2.900	46.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.000	555.000	199.900	256.000	99.100	524.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.600	-407.500	-165.500	-195.700	-46.300	-487.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.600	-407.500	-165.500	-195.700	-46.300	-487.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.600	-407.500	-165.500	-195.700	-46.300	-487.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	800	700	0	100	81.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	17.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	800	700	0	100	63.800
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt				
		12600				
		Brandschutz				
		EUR				
		1				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.900				
3	+ sonstige Transfererträge	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600				
7	+ sonstige Erträge	0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0				
10	= Erträge	36.600				
11	Personalaufwendungen	70.700				
12	+ Versorgungsaufwendungen	22.000				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.700				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.700				
15	+ Transferaufwendungen	3.500				
16	+ sonstige Aufwendungen	46.400				
17	davon Verfügungsmittel	0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.400				
20	+ Finanzerträge	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-487.400				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-487.400				
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	81.700				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.900				
	= Nettoabschreibungsaufwand	63.800				
Nachrichtlich:						
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius-Schule	Turnhalle	Betreute Grundschule der MCS
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.600	450.100	162.500	139.700	300	22.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.000	359.600	356.900	21.900	0	335.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	18.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.600	981.400	280.200	280.100	100	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.981.900	1.809.700	799.600	441.700	400	357.500
11	Personalaufwendungen	2.007.900	1.597.000	1.155.900	456.300	0	699.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.500	1.514.000	570.500	466.100	75.000	29.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	362.400	337.300	106.000	72.100	33.500	400
15	+ Transferaufwendungen	58.000	46.700	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	725.200	609.800	50.700	49.900	0	800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.816.400	4.104.800	1.883.100	1.044.400	108.500	730.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.834.500	-2.295.100	-1.083.500	-602.700	-108.100	-372.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.834.500	-2.295.100	-1.083.500	-602.700	-108.100	-372.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.834.500	-2.295.100	-1.083.500	-602.700	-108.100	-372.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	362.400	337.300	106.000	72.100	33.500	400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	134.500	123.300	29.700	29.400	300	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	227.900	214.000	76.300	42.700	33.200	400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		213	21300	217	21700	218	21810
		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Gemeinschaftsschulen	Immanuel-Kant-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	287.600	259.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.700	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18.600	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	701.200	701.000
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	1.010.100	963.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	441.100	441.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	943.500	712.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	231.300	184.700
15	+ Transferaufwendungen	36.700	36.700	0	0	10.000	10.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	400.000	400.000	159.100	59.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.700	36.700	400.000	400.000	1.785.000	1.407.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.700	-36.700	-400.000	-400.000	-774.900	-443.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.700	-36.700	-400.000	-400.000	-774.900	-443.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.700	-36.700	-400.000	-400.000	-774.900	-443.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	231.300	184.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	93.600	65.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	137.700	119.200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21811	21812	21813	22	221	22100
		Ganztagszentrum	Sporthalle	sonstige Gemeinschaftsschulen	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen (EKS)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700	4.400	0	52.300	52.300	52.300
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	40.100	40.100	40.100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	40.800	5.500	0	92.400	92.400	92.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	130.100	130.100	130.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	135.200	0	56.800	56.800	56.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.300	19.300	0	14.000	14.000	14.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	100.000	12.800	12.800	12.800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.900	154.500	100.000	213.700	213.700	213.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.100	-149.000	-100.000	-121.300	-121.300	-121.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.100	-149.000	-100.000	-121.300	-121.300	-121.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.100	-149.000	-100.000	-121.300	-121.300	-121.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.300	19.300	0	14.000	14.000	14.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.700	4.400	0	6.300	6.300	6.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.600	14.900	0	7.700	7.700	7.700
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		24	241	24100	243	24300	25
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	4.900
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	0	15.200
11	Personalaufwendungen	89.500	24.300	24.300	65.200	65.200	3.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	0	1.300	1.300	32.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	9.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	84.100	83.000	83.000	1.100	1.100	8.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.900	107.300	107.300	67.600	67.600	53.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.900	-107.300	-107.300	-67.600	-67.600	-38.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.900	-107.300	-107.300	-67.600	-67.600	-38.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.900	-107.300	-107.300	-67.600	-67.600	-38.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	9.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	4.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	5.000
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		252	25200	253	25300	27	271
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische u. botanische Gärten	Volksbildung	Volkshochschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900	0	0	5.300	5.300
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	57.500	55.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	15.200	15.200	0	0	62.800	60.300
11	Personalaufwendungen	0	0	3.100	3.100	144.200	111.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	28.300	3.900	3.900	48.500	23.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.900	9.900	0	0	700	400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	8.500	8.500	0	0	8.300	4.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.700	46.700	7.000	7.000	201.800	139.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.500	-31.500	-7.000	-7.000	-139.000	-79.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.500	-31.500	-7.000	-7.000	-139.000	-79.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.500	-31.500	-7.000	-7.000	-139.000	-79.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.900	9.900	0	0	700	400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.900	4.900	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	5.000	5.000	0	0	700	400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		27100	272	27200	28	281	28100
		Volkshochschulen	Büchereien	Büchereien	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	60.300	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
11	Personalaufwendungen	111.200	33.000	33.000	44.000	44.000	44.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	0	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	25.400	25.400	9.700	9.700	9.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	300	300	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	11.300	11.300	11.300
16	+ sonstige Aufwendungen	4.900	3.400	3.400	1.700	1.700	1.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.700	62.100	62.100	67.200	67.200	67.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.400	-59.600	-59.600	-65.400	-65.400	-65.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.400	-59.600	-59.600	-65.400	-65.400	-65.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.400	-59.600	-59.600	-65.400	-65.400	-65.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	300	300	200	200	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	400	300	300	200	200	200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		29	291	29100			
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7	+ sonstige Erträge	0	0	0			
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	0	0	0			
11	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300	300			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0			
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	300	300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	-300	-300			
20	+ Finanzerträge	0	0	0			
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	-300	-300			
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	-300	-300			
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	300	300			
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0			
=	Nettoabschreibungsaufwand	300	300	300			
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0			
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0			



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3	31	311	31100	31160	313
		Soziales und Jugend	Grundsicherung und soziale Hilfen	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205.900	42.600	100	100	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.211.200	1.185.700	455.800	85.600	370.200	729.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.200	275.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.995.900	1.504.300	455.900	85.700	370.200	729.900
11	Personalaufwendungen	306.800	173.500	82.300	75.500	6.800	4.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.900	456.400	2.500	2.500	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.100	1.400	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.546.900	1.216.000	455.800	85.600	370.200	729.900
16	+ sonstige Aufwendungen	15.000	10.400	1.100	1.100	0	200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.693.700	1.857.700	541.700	164.700	377.000	734.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.697.800	-353.400	-85.800	-79.000	-6.800	-5.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.697.800	-353.400	-85.800	-79.000	-6.800	-5.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.697.800	-353.400	-85.800	-79.000	-6.800	-5.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.100	1.400	0	0	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.700	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	68.400	1.400	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31300	315	31510	31540	31550	31560
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Seniorenangelegenheiten	Obdachlosen-/Notunterkünfte	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	Andere soziale Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.500	0	33.500	0	9.000
3	+ sonstige Transfererträge	729.900	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	275.000	0	275.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	1.000	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	729.900	318.500	0	309.500	0	9.000
11	Personalaufwendungen	4.800	86.400	0	81.600	0	4.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	453.900	3.000	406.200	44.700	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	100	1.300	0	0
15	+ Transferaufwendungen	729.900	30.300	0	0	21.300	9.000
16	+ sonstige Aufwendungen	200	9.100	100	8.000	1.000	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	734.900	581.100	3.200	497.100	67.000	13.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-262.600	-3.200	-187.600	-67.000	-4.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-262.600	-3.200	-187.600	-67.000	-4.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	-262.600	-3.200	-187.600	-67.000	-4.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	1.400	100	1.300	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	1.400	100	1.300	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		33	331	33100	34	345	34500
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	25.500	25.500	25.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	25.600	25.600	25.600
11	Personalaufwendungen	4.800	4.800	4.800	5.700	5.700	5.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	14.200	14.200	14.200	25.500	25.500	25.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	500	500	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.000	19.000	19.000	31.700	31.700	31.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.000	-19.000	-19.000	-6.100	-6.100	-6.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.000	-19.000	-19.000	-6.100	-6.100	-6.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.000	-19.000	-19.000	-6.100	-6.100	-6.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		36	361	36100	362	36200	365
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163.300	0	0	0	0	3.162.700
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	500	500	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.600	0	0	0	0	300.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	0	800
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.466.000	0	0	500	500	3.464.800
11	Personalaufwendungen	122.800	7.800	7.800	40.800	40.800	32.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.500	1.700	1.700	6.300	6.300	246.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.700	1.900	1.900	0	0	83.000
15	+ Transferaufwendungen	5.291.200	35.600	35.600	9.100	9.100	5.246.500
16	+ sonstige Aufwendungen	4.100	200	200	3.400	3.400	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.785.300	47.200	47.200	59.600	59.600	5.608.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.319.300	-47.200	-47.200	-59.100	-59.100	-2.143.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.319.300	-47.200	-47.200	-59.100	-59.100	-2.143.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.319.300	-47.200	-47.200	-59.100	-59.100	-2.143.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.700	1.900	1.900	0	0	83.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.700	0	0	0	0	18.100
=	Nettoabschreibungsaufwand	67.000	1.900	1.900	0	0	64.900
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36500	36510	36520	36530	36540	36550
		Tageseinrichtungen für Kinder	KiTa Lindenweg	KiTa Müllerwiese	Wald- und Naturkindergarten	Bewegungskindergarten	Zuschüsse an sonstige KiTa's
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144.600	6.400	4.600	0	7.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	129.000	32.600	11.000	128.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	100	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.145.300	135.400	37.200	11.100	135.800	0
11	Personalaufwendungen	0	7.300	7.300	7.300	7.300	3.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.000	60.200	10.500	69.000	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	18.400	16.200	0	48.400	0
15	+ Transferaufwendungen	5.246.500	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.246.500	132.700	83.700	17.800	124.700	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.101.200	2.700	-46.500	-6.700	11.100	-3.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.101.200	2.700	-46.500	-6.700	11.100	-3.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.101.200	2.700	-46.500	-6.700	11.100	-3.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	18.400	16.200	0	48.400	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	6.400	4.600	0	7.100	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	12.000	11.600	0	41.300	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		366	36600				
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600				
3	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100				
7	+ sonstige Erträge	0	0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10	= Erträge	700	700				
11	Personalaufwendungen	42.000	42.000				
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	26.800				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	800				
15	+ Transferaufwendungen	0	0				
16	+ sonstige Aufwendungen	500	500				
17	davon Verfügungsmittel	0	0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.100	70.100				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.400	-69.400				
20	+ Finanzerträge	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.400	-69.400				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.400	-69.400				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	800	800				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	600				
	= Nettoabschreibungsaufwand	200	200				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42410
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Offene Badestelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.600	0	0	9.600	3.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	29.200	0	0	29.200	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	200	100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	39.000	39.000	0	0	39.000	5.400
11	Personalaufwendungen	10.000	10.000	2.200	2.200	7.800	3.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.000	185.000	0	0	185.000	11.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.200	23.200	300	300	22.900	5.100
15	+ Transferaufwendungen	19.700	19.700	18.700	18.700	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.900	240.900	21.200	21.200	219.700	24.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.900	-201.900	-21.200	-21.200	-180.700	-18.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.900	-201.900	-21.200	-21.200	-180.700	-18.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.900	-201.900	-21.200	-21.200	-180.700	-18.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.200	23.200	300	300	22.900	5.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.600	9.600	0	0	9.600	3.400
=	Nettoabschreibungsaufwand	13.600	13.600	300	300	13.300	1.700
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		42420	42430				
		Stadion	sonstige Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	1.400				
3	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0				
7	+ sonstige Erträge	0	0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10	= Erträge	32.200	1.400				
11	Personalaufwendungen	3.900	0				
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	4.000				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.800	4.000				
15	+ Transferaufwendungen	0	0				
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0				
17	davon Verfügungsmittel	0	0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.600	8.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.400	-6.600				
20	+ Finanzerträge	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.400	-6.600				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.400	-6.600				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.800	4.000				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.800	1.400				
	= Nettoabschreibungsaufwand	9.000	2.600				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	53	531
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.600	37.700	37.700	37.700	62.300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.800	0	0	0	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	2.500	2.500	2.500	32.000	0
7	+ sonstige Erträge	252.800	0	0	0	252.800	221.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.350.500	40.200	40.200	40.200	350.100	221.800
11	Personalaufwendungen	1.251.300	211.700	211.700	211.700	38.500	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.900	0	0	0	359.800	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	759.300	11.700	11.700	11.700	54.500	0
15	+ Transferaufwendungen	18.000	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	297.500	149.000	149.000	149.000	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.560.000	372.400	372.400	372.400	452.800	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.209.500	-332.200	-332.200	-332.200	-102.700	221.800
20	+ Finanzerträge	257.000	0	0	0	257.000	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	257.000	0	0	0	257.000	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.952.500	-332.200	-332.200	-332.200	154.300	221.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.952.500	-332.200	-332.200	-332.200	154.300	221.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	759.300	11.700	11.700	11.700	54.500	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	492.200	7.700	7.700	7.700	62.300	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	267.100	4.000	4.000	4.000	-7.800	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		53100	532	53200	535	53500	538
		Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	12.900	12.900	49.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	31.900	31.900	100
7	+ sonstige Erträge	221.800	31.000	31.000	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	221.800	31.000	31.000	44.800	44.800	52.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	38.500	38.500	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	359.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	1.700	1.700	52.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	40.200	40.200	412.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	221.800	31.000	31.000	4.600	4.600	-360.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	257.000	257.000	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	257.000	257.000	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	221.800	31.000	31.000	261.600	261.600	-360.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	221.800	31.000	31.000	261.600	261.600	-360.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	1.700	1.700	52.800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	12.900	12.900	49.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	-11.200	-11.200	3.400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		53810	53820	54	541	54100	542
		Regenwasser	öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen	Stadtstraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.700	1.700	303.900	287.100	287.100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	114.200	82.600	82.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	2.600	2.000	2.000	100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	47.700	4.800	420.700	371.700	371.700	200
11	Personalaufwendungen	0	0	69.700	55.300	55.300	3.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.200	17.600	797.100	756.700	756.700	7.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.200	3.600	574.100	531.000	531.000	500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	23.400	17.800	17.800	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.400	21.200	1.464.300	1.360.800	1.360.800	11.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.700	-16.400	-1.043.600	-989.100	-989.100	-11.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.700	-16.400	-1.043.600	-989.100	-989.100	-11.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.700	-16.400	-1.043.600	-989.100	-989.100	-11.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.200	3.600	574.100	531.000	531.000	500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.700	1.700	385.600	368.400	368.400	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.500	1.900	188.500	162.600	162.600	400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		54200	543	54300	544	54400	545
		Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	7.400	7.400	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	200	200	200	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	200	7.600	7.600	600	600	0
11	Personalaufwendungen	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	2.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	17.200	17.200	8.600	8.600	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	22.700	22.700	6.600	6.600	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	3.500	3.500	1.000	1.000	1.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.400	46.500	46.500	19.300	19.300	3.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.200	-38.900	-38.900	-18.700	-18.700	-3.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.200	-38.900	-38.900	-18.700	-18.700	-3.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.200	-38.900	-38.900	-18.700	-18.700	-3.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	22.700	22.700	6.600	6.600	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	7.400	7.400	400	400	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	400	15.300	15.300	6.200	6.200	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		54500	546	54600	55	551	55110
		Straßenreinigung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Spielplätze
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.300	9.300	419.100	28.300	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	31.200	31.200	1.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	8.100	5.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	40.600	40.600	428.400	33.400	100
11	Personalaufwendungen	2.500	2.500	2.500	143.500	43.200	25.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	6.600	6.600	628.700	128.400	13.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	13.300	13.300	62.300	52.500	3.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	18.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	0	0	56.100	45.000	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.900	22.400	22.400	908.600	269.100	42.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.900	18.200	18.200	-480.200	-235.700	-41.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.900	18.200	18.200	-480.200	-235.700	-41.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.900	18.200	18.200	-480.200	-235.700	-41.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	13.300	13.300	62.300	52.500	3.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	9.300	9.300	29.100	28.300	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	4.000	4.000	33.200	24.200	2.900
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55120	55130	55140	552	55200	553
		Wanderwege	Öffentliches Grün / städtische Bäume	sonstige Einrichtungen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	15.500	0	390.800	390.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.100	3.000	3.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	100	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	12.700	15.500	5.100	393.900	393.900	100
11	Personalaufwendungen	9.300	8.400	0	7.100	7.100	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	105.200	100	470.400	470.400	7.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.700	26.800	0	8.600	8.600	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	18.000	18.000	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	45.000	0	7.000	7.000	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.600	185.400	100	511.100	511.100	7.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.900	-169.900	5.000	-117.200	-117.200	-7.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.900	-169.900	5.000	-117.200	-117.200	-7.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.900	-169.900	5.000	-117.200	-117.200	-7.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.700	26.800	0	8.600	8.600	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.700	15.500	0	800	800	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.000	11.300	0	7.800	7.800	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		55300	554	55400	56	561	56100
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	27.100	27.100	27.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	1.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	100	1.000	1.000	27.100	27.100	27.100
11	Personalaufwendungen	0	93.200	93.200	47.700	47.700	47.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	22.300	22.300	14.600	14.600	14.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	4.100	4.100	57.300	57.300	57.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.600	120.800	120.800	119.800	119.800	119.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.500	-119.800	-119.800	-92.700	-92.700	-92.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.500	-119.800	-119.800	-92.700	-92.700	-92.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.500	-119.800	-119.800	-92.700	-92.700	-92.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	1.200	1.200	200	200	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.200	1.200	200	200	200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		57	571	57100	573	57310	57320
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Alte Schule	Markte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	0	7.500	5.600	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.500	0	0	29.500	17.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	2.600	2.600	43.700	31.600	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	600	100	100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	84.000	2.600	2.600	81.300	54.300	12.200
11	Personalaufwendungen	740.200	12.600	12.600	725.200	2.700	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.700	7.200	7.200	423.900	68.300	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.500	0	0	56.500	15.700	200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	11.700	5.200	5.200	6.500	0	100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.242.100	25.000	25.000	1.212.100	86.700	2.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.158.100	-22.400	-22.400	-1.130.800	-32.400	9.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.158.100	-22.400	-22.400	-1.130.800	-32.400	9.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.158.100	-22.400	-22.400	-1.130.800	-32.400	9.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.500	0	0	56.500	15.700	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.500	0	0	7.500	5.600	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	49.000	0	0	49.000	10.100	200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		57330	57340	57341	57342	57350	575
		Fischhaus	Verwaltung Bauhof	Grünpflege Bauhof	bauliche Unterhaltung Bauhof	Bürgerzentrum	Tourismus
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	10.800	0	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	200	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.200	10.900	0	0	700	100
11	Personalaufwendungen	3.500	104.400	342.400	272.200	0	2.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	226.000	19.700	12.000	85.000	2.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	31.500	2.400	1.700	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	5.200	600	600	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.400	367.100	365.100	286.500	85.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.200	-356.200	-365.100	-286.500	-84.300	-4.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.200	-356.200	-365.100	-286.500	-84.300	-4.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.200	-356.200	-365.100	-286.500	-84.300	-4.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.000	31.500	2.400	1.700	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.900	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	31.500	2.400	1.700	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		57500					
		Tourismus					
		EUR					
1		1					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0				
3	+ sonstige Transfererträge		0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
7	+ sonstige Erträge		0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0				
9	+/- Bestandsveränderungen		0				
10	= Erträge		100				
11	Personalaufwendungen		2.400				
12	+ Versorgungsaufwendungen		0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600				
14	+ bilanzielle Abschreibungen		0				
15	+ Transferaufwendungen		0				
16	+ sonstige Aufwendungen		0				
17	davon Verfügungsmittel		0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-4.900				
20	+ Finanzerträge		0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-4.900				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung		0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.900				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0				
	= Nettoabschreibungsaufwand		0				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen		0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen		0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.417.400	13.417.400	13.417.400	13.417.400	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282.300	2.282.300	2.282.300	2.282.300	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	15.705.800	15.705.800	15.705.800	15.705.800	0	0
11	Personalaufwendungen	59.500	59.500	59.500	59.500	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	4.029.200	4.029.200	4.029.200	4.029.200	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.088.700	4.088.700	4.088.700	4.088.700	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.617.100	11.617.100	11.617.100	11.617.100	0	0
20	+ Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.100	554.100	4.500	4.500	549.600	549.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-552.100	-552.100	-2.500	-2.500	-549.600	-549.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.065.000	11.065.000	11.614.600	11.614.600	-549.600	-549.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.065.000	11.065.000	11.614.600	11.614.600	-549.600	-549.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	93,66	0	0	0	0	0
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren, Schiedsamt</i>	<i>93,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,00	400	400	400	400	400
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>423,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	516,66	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	112.128,23	107.800	111.000	112.800	114.500	116.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>86.909,15</i>	<i>85.200</i>	<i>87.000</i>	<i>88.400</i>	<i>89.700</i>	<i>91.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>6.191,60</i>	<i>5.300</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.027,48</i>	<i>17.300</i>	<i>18.400</i>	<i>18.700</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,96	3.000	6.900	5.900	5.900	5.900
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>658,00</i>	<i>600</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5262100 Aus- und Fortbildung, Schiedsfrau</i>	<i>22,14</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5271100 Verbrauchsmittel</i>	<i>710,25</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>595,56</i>	<i>800</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten</i>	<i>253,01</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	605,13	700	700	700	700	700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	605,13	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.826,51	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.897,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Verdienstausfall Stadtverordnete	0,00	500	500	500	500	500
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Behindertenbeauftragte /r	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	8.862,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge Schiedsfrau	170,00	200	200	200	200	200
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bürobedarf, Schiedsfrau	567,18	300	300	300	300	300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	80,10	300	300	300	300	300
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Schiedsfrau	13,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,60	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.798,83	176.700	183.800	184.600	186.300	188.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.282,17	-176.300	-183.400	-184.200	-185.900	-187.600
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)	-147.282,17	-176.300	-183.400	-184.200	-185.900	-187.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.282,17	-176.300	-183.400	-184.200	-185.900	-187.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.007,14	7.500	31.800	35.300	38.800	42.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.704,18	5.300	24.800	28.000	31.200	34.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	597,53	600	1.800	1.900	2.000	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.705,43	1.600	5.200	5.400	5.600	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,67	4.500	7.700	7.600	6.700	6.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	500	700	600	600	600
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	1.705,67	4.000	7.000	7.000	6.100	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353,19	500	500	500	500	500
		5431100 Bürobedarf	353,19	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.066,00	12.500	40.000	43.400	46.000	49.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.066,00	-12.500	-40.000	-43.400	-46.000	-49.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.066,00	-12.500	-40.000	-43.400	-46.000	-49.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.066,00	-12.500	-40.000	-43.400	-46.000	-49.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	107.266,27	157.100	172.000	174.700	177.300	180.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	79.600,89	99.900	113.700	115.400	117.200	118.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.512,90	44.800	45.600	46.300	47.000	47.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.402,14	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.750,34	9.500	9.700	9.900	10.000	10.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	900	1.000	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.084,89	5.900	13.400	13.400	13.400	13.400
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	1.014,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	69,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.351,16	163.000	186.200	189.000	191.700	194.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.351,16	-163.000	-186.200	-189.000	-191.700	-194.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.351,16	-163.000	-186.200	-189.000	-191.700	-194.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.351,16	-163.000	-186.200	-189.000	-191.700	-194.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	10.064,33	8.500	8.900	9.100	9.200	9.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.064,33</i>	<i>8.500</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
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	8.646,28	29.400	11.000	9.500	9.500	9.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen; Vermischte Aufwendung</i>	<i>940,25</i>	<i>24.100</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431100 Geschäftsaufwendungen; Internetauftritt</i>	<i>7.691,15</i>	<i>5.300</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5431200 Geschäftsaufwendungen; Bücher und Zeitschriften</i>	<i>14,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.710,61	37.900	19.900	18.600	18.700	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.710,61	-37.900	-19.400	-18.100	-18.200	-18.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.710,61	-37.900	-19.400	-18.100	-18.200	-18.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.710,61	-37.900	-19.400	-18.100	-18.200	-18.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten,
Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.216,03	4.100	3.200	3.500	3.500	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.554,46	2.900	2.200	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	374,87	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.286,70	900	700	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,55	9.000	11.500	9.500	9.600	9.700
		5262000 Aus- und Fortbildung PR	1.982,80	4.000	5.000	4.500	4.600	4.700
		5262100 Aus- und Fortbildung GPR	1.791,75	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	744,82	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
		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	35,97	500	500	500	500	500
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten GPR	12,00	500	500	400	400	400
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen PR	265,43	700	700	700	700	700
		5431710 Sonstige Geschäftsaufwendungen GPR	301,42	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.735,40	15.900	17.500	15.700	15.800	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.735,40	-15.900	-17.500	-15.700	-15.800	-16.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.735,40	-15.900	-17.500	-15.700	-15.800	-16.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.735,40	-15.900	-17.500	-15.700	-15.800	-16.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.434,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.216,00	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	218,32	200	200	200	200	200
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.434,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.434,32	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.434,32	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.434,32	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	DSGVO Informationssicherheitsrichtlinie BSI-Grundschutz-Kompodium

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für städtische Informationsdaten im Rahmen eines Sicherheitskonzeptes.

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	14.400	15.800	16.200	16.400	16.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.200	12.400	12.600	12.800	13.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	800	800	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,90	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	184,90	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184,90	19.100	18.400	18.800	19.000	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184,90	-19.100	-18.400	-18.800	-19.000	-19.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184,90	-19.100	-18.400	-18.800	-19.000	-19.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184,90	-19.100	-18.400	-18.800	-19.000	-19.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.800,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	139,50	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
442								
446		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge; Mitarbeiterleasi	120,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.206,68	20.700	17.300	17.600	17.900	18.200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	23,89	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	254,23	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	519,28	3.200	200	200	200	200
		4488200 Erträge aus Kostenerstattungen; Mitarbeiterleasing	4.409,28	17.500	17.100	17.400	17.700	18.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.663,00	23.900	20.500	20.800	21.100	21.400
50	11	Personalaufwendungen	148.078,57	70.200	36.400	37.100	37.600	38.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.453,02	55.300	28.500	29.000	29.400	29.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	7.669,08	3.500	1.900	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	23.612,23	11.400	6.000	6.100	6.200	6.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.344,24	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.258,99	133.900	262.900	166.700	170.900	165.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	16.124,20	10.000	127.000	27.000	28.000	29.000
		5232000 Leasing, Dienstwagen	5.413,44	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
		5232200 Kosten für Mitarbeiterleasing	2.791,54	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
		5241100 Steuern und Abgaben	782,30	600	600	600	600	600
		5241200 Heizungskosten	12.800,31	25.500	26.000	26.500	27.000	18.000
		5241300 Reinigung	32.166,80	37.000	45.000	47.000	49.000	51.000
		5241310 Reinigung und Sonderreinigung	0,00	300	300	300	300	300
		5241400 Papierentsorgung	404,60	400	500	500	500	500
		5241500 Stromkosten	13.397,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.433,95	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
		5241700 Versicherung	2.346,44	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	107,64	800	800	800	900	900
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	0,00	0	400	400	400	400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Dienstwagen für Mitarbeit	1.932,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, Dienstwagen Hausmeist	2.706,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; Mitarbeiterleasing	1.464,94	3.300	6.600	6.800	6.900	7.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	811,78	900	900	900	900	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	727,50	800	1.500	1.600	1.700	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.112,80	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten - Beflagung	734,38	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.440,81	39.000	42.300	45.200	44.500	46.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	46.440,81	39.000	42.300	45.200	44.500	46.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.476,47	35.700	31.400	31.800	32.200	32.600
		5421000 Aus- und Fortbildung, Schwerbehindertenvertreter	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Allgemeine Bekanntmachungskosten	0,00	300	300	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	10.607,01	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		5431210 Bücher und Zeitschriften	6.458,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	714,31	800	800	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.579,58	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.500	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	17.116,79	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.254,84	278.800	373.000	280.800	285.200	282.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.591,84	-254.900	-352.500	-260.000	-264.100	-261.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.591,84	-254.900	-352.500	-260.000	-264.100	-261.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336.591,84	-254.900	-352.500	-260.000	-264.100	-261.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.440,81	39.000	42.300	45.200	44.500	46.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>46.440,81</i>	<i>39.000</i>	<i>42.300</i>	<i>45.200</i>	<i>44.500</i>	<i>46.400</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.800,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.800,82</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.639,99	37.200	40.500	43.400	42.700	44.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,58	0	0	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>1.451,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.535,67	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		<i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>10.135,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>
45	7	+ sonstige Erträge	628.432,53	481.500	490.700	490.700	490.700	490.700
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>436.836,17</i>	<i>108.000</i>	<i>122.300</i>	<i>122.300</i>	<i>122.300</i>	<i>122.300</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>191.596,36</i>	<i>352.400</i>	<i>257.100</i>	<i>257.100</i>	<i>257.100</i>	<i>257.100</i>
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>21.100</i>	<i>111.300</i>	<i>111.300</i>	<i>111.300</i>	<i>111.300</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	657.419,78	498.900	508.100	508.100	508.100	508.100
50	11	Personalaufwendungen	869.355,80	943.800	826.200	840.900	855.500	860.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>49.800</i>	<i>21.200</i>	<i>21.500</i>	<i>21.900</i>	<i>22.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>185.959,97</i>	<i>203.100</i>	<i>225.000</i>	<i>238.400</i>	<i>247.300</i>	<i>251.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>459.808,14</i>	<i>449.900</i>	<i>412.800</i>	<i>412.800</i>	<i>412.800</i>	<i>412.800</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.274,52	14.800	14.400	14.700	15.900	16.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.716,09	39.300	47.200	47.900	52.000	52.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	39.781,05	54.000	43.200	43.200	43.200	43.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	23.820,00	68.900	62.400	62.400	62.400	62.400
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	114.996,03	64.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	928.057,17	0	0	0	0	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	928.057,17	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.862,98	20.000	29.800	29.900	30.000	30.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.258,00	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
		5262100 Aus- und Fortbildung, gesamte Verwaltung	5.478,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	1.126,40	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.599,51	91.100	78.700	79.300	79.800	80.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	8.085,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.326,27	25.500	26.500	27.100	27.600	28.100
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	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	1.563,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	72,59	100	100	100	100	100
		5431100 Stellenausschreibungen	21.470,12	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	2.910,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	12,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	19.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.854.875,46	1.054.900	934.700	950.100	965.300	971.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.197.455,68	-556.000	-426.600	-442.000	-457.200	-462.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.197.455,68	-556.000	-426.600	-442.000	-457.200	-462.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.197.455,68	-556.000	-426.600	-442.000	-457.200	-462.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	81.116,69	189.800	199.200	202.300	219.300	222.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.414,70	148.900	156.200	158.600	171.800	174.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.251,98	9.700	10.100	10.300	11.200	11.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.450,01	31.200	32.900	33.400	36.300	36.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.761,27	3.000	6.000	3.100	3.200	3.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.569,08	3.000	6.000	3.100	3.200	3.300
		5262100 Aus- und Fortbildung	5.839,19	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.353,00	0	0	0	0	0
		EDV-Anlage						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155,87	100	100	100	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	155,87	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	626.484,33	575.000	888.000	583.600	592.500	601.400
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände; ITV-Umlage	626.484,33	575.000	888.000	583.600	592.500	601.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.797,86	14.200	17.000	14.500	14.500	15.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	32,95	0	0	0	0	0
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	2.032,92	2.200	5.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	11.731,99	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	740.316,02	782.100	1.110.300	803.600	829.500	842.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-740.316,02	-782.100	-1.110.300	-803.600	-829.500	-842.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-740.316,02	-782.100	-1.110.300	-803.600	-829.500	-842.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-740.316,02	-782.100	-1.110.300	-803.600	-829.500	-842.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	155,87	100	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	155,87	100	100	100	0	0
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	155,87	100	100	100	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12,25	100	100	100	100	100
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>12,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.785,08	800	24.500	30.000	30.500	31.000
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Stadtwerke</i>	<i>8.262,65</i>	<i>800</i>	<i>24.500</i>	<i>30.000</i>	<i>30.500</i>	<i>31.000</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>5.522,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	23.932,64	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		<i>4562000 Mahn- und Vollstreckungskosten</i>	<i>17.978,72</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>4562100 Stundungszinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>5.953,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.729,97	18.000	41.700	47.200	47.700	48.200
50	11	Personalaufwendungen	389.824,11	416.600	422.100	453.100	459.900	466.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	54.782,62	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.645,32	327.700	331.900	355.700	361.000	366.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	16.878,05	21.300	21.500	23.200	23.500	23.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.017,32	67.600	68.700	74.200	75.400	76.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500,80	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.217,61	8.100	19.000	7.000	7.100	7.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.275,62	8.100	6.900	7.000	7.100	7.200
		5262100 Aus- und Fortbildung; Fachprüfung	5.741,99	0	0	0	0	0
		5262200 Aus- und Fortbildung; Finanzbuchhalter	200,00	0	0	0	0	0
		5262300 Aus- und Fortbildung, Verw. Fachwirt	0,00	0	12.100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.893,11	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.893,11	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.807,14	79.300	53.700	53.800	53.900	54.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	708,68	800	800	800	800	800
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	110,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	177,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	800	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	28.699,26	35.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.503,08	0	0	0	0	0
		5431700 Bank- und Postgirogebühren	36.274,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.593,75	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.740,70	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.741,97	504.000	494.800	513.900	520.900	528.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-442.012,00	-486.000	-453.100	-466.700	-473.200	-479.900
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)	-442.012,00	-486.000	-453.100	-466.700	-473.200	-479.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-442.012,00	-486.000	-453.100	-466.700	-473.200	-479.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raumangebotes für alle städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von gewünschten Fremdnutzungen, wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude und wirtschaftliche Nutzung aller städtischen Grundstücke
Beschreibung	Maßnahmen
Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.472,89	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.954,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.518,59	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537,40	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.003,50	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Wegerechtsentgelt E-ON	1.533,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.703,63	6.300	6.900	1.800	1.800	1.800
		4411200 Mieten und Pachten	6.253,63	6.100	6.700	1.600	1.600	1.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146,74	100	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.136,74	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	10,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	727.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, B-Plan 34	0,00	0	0	727.000	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.860,66	17.600	17.000	738.900	11.900	11.900
50	11	Personalaufwendungen	328.226,67	312.300	389.000	430.200	436.700	443.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.953,50	244.400	304.800	337.500	342.500	347.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17.574,75	16.400	20.400	21.800	22.200	22.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	55.698,42	51.500	63.800	70.900	72.000	73.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,27	10.700	12.300	11.400	11.500	11.600
		5241100 Steuern und Abgaben	811,48	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.026,31	8.800	9.400	9.500	9.600	9.700
		5262100 Aus- und Fortbildung	466,48	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.674,82	7.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.674,82	7.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.017,54	24.800	24.500	25.200	24.400	25.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften	1.253,50	3.000	2.500	3.000	2.000	3.000
		5431400 Veröffentlichungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	75,15	400	400	400	400	400
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	5.831,00	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.857,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.223,30	354.900	427.900	468.900	474.700	482.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.362,64	-337.300	-410.900	270.000	-462.800	-470.600
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)	-327.362,64	-337.300	-410.900	270.000	-462.800	-470.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.362,64	-337.300	-410.900	270.000	-462.800	-470.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.674,82	7.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.674,82	7.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.472,89	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.954,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.518,59	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-798,07	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,48	4.900	1.400	8.400	1.400	1.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.801,48	0	0	7.000	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Land	0,00	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.801,48	4.900	1.400	8.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	13.736,92	28.600	29.800	30.400	30.800	31.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	13.500	14.300	14.500	14.700	14.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.121,01	11.800	12.100	12.300	12.500	12.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	707,55	800	800	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.908,36	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241300 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70,68	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	70,68	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.608,22	16.100	19.600	19.800	21.000	21.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.544,73	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	886,71	3.000	3.500	3.000	3.500	3.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	8.880,78	8.000	11.000	11.500	12.000	12.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Wahlhelf	1.296,00	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.415,82	46.300	51.000	51.800	53.400	54.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.614,34	-41.400	-49.600	-43.400	-52.000	-52.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.614,34	-41.400	-49.600	-43.400	-52.000	-52.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.614,34	-41.400	-49.600	-43.400	-52.000	-52.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70,68	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	70,68	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	70,68	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	19.472,25	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	434,85	0	0	0	0	0
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbebeanmeldungen/-ummeldungen, Auskünfte)	3.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestaltungen)	300,00	200	200	200	200	200
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzungen)	5.039,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	10.078,33	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen und Erlaubnisse GastG)	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311600 Verwaltungsgebühren (Ersatzvornahmen Schornsteinfeger)	0,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	15.839,03	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4561000 Bußgelder	2.469,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4561100 Verwargelder / Verkehrsüberwachung	13.310,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4561200 Verwargelder / Bußgelder (OWI - Allgemein)	60,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.311,28	38.900	34.400	34.400	34.400	34.400
50	11	Personalaufwendungen	86.760,18	120.600	179.700	182.500	185.300	188.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	23.103,67	34.200	71.700	72.800	73.900	75.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.236,16	67.800	84.700	86.000	87.300	88.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.878,76	4.400	5.500	5.600	5.700	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.187,79	14.200	17.800	18.100	18.400	18.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	353,80	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,51	17.600	17.100	17.200	17.300	17.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Katastrophenschutz - Notbrunnen	1.194,83	2.000	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	1.757,00	2.800	2.300	2.400	2.500	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,98	800	800	800	800	800
		Beschilderungen / Verkehrszeichen						
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	280,79	500	500	500	500	500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Wasseruntersuchungen						
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		Reittungsgeräte Promenade						
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.309,91	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		Tierwesen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.206,69	700	700	700	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	830,09	700	700	700	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.473,60	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	903,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	292,81	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	220,41	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	72,40	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Kosten für Ersatzvonahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.924,19	140.700	199.900	202.800	205.000	207.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-66.612,91	-101.800	-165.500	-168.400	-170.600	-173.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.612,91	-101.800	-165.500	-168.400	-170.600	-173.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.612,91	-101.800	-165.500	-168.400	-170.600	-173.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	830,09	700	700	700	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>830,09</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	830,09	700	700	700	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	66.233,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>66.233,80</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,36	300	300	300	300	300
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>271,36</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>9,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	66.514,16	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
50	11	Personalaufwendungen	161.580,17	203.200	192.000	195.000	197.900	200.800
		<i>5011000 Dienstaufwendungen u. dgl. Beamtinnen und Bea</i>	<i>2.566,92</i>	<i>27.100</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
		<i>5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>127.919,42</i>	<i>138.300</i>	<i>146.600</i>	<i>148.800</i>	<i>151.100</i>	<i>153.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>8.137,14</i>	<i>9.000</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	22.483,89	28.800	30.500	31.000	31.500	31.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	472,80	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.831,18	44.000	44.800	44.900	45.000	45.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.441,42	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	800	800	800	800	800
		5280000 Ausweise und Pässe	37.389,76	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.814,84	24.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	431,68	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	10.084,48	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	7,80	300	300	300	300	300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	2.550,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	1.697,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	43,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.226,19	271.400	256.000	259.100	262.100	265.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.712,03	-211.100	-195.700	-198.800	-201.800	-204.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.712,03	-211.100	-195.700	-198.800	-201.800	-204.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.712,03	-211.100	-195.700	-198.800	-201.800	-204.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Westphal	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Bürgermeister, Hauptausschuss	Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstabweisungen
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	19.486,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>19.486,80</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,50	800	800	800	800	800
442		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten,</i>	<i>1.386,50</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
446		<i>Familienstammbücher</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.700	34.000	34.600	35.200	35.800
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.500</i>	<i>34.000</i>	<i>34.600</i>	<i>35.200</i>	<i>35.800</i>
		<i>Gemeinden (GV)</i>						
		<i>4482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Stormarn</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.873,30	61.500	52.800	53.400	54.000	54.600
50	11	Personalaufwendungen	75.287,77	83.400	87.400	88.900	90.400	91.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>58.708,44</i>	<i>65.500</i>	<i>69.000</i>	<i>70.100</i>	<i>71.200</i>	<i>72.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>4.022,79</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.556,54</i>	<i>13.500</i>	<i>14.000</i>	<i>14.200</i>	<i>14.400</i>	<i>14.600</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792,25	8.700	8.700	5.300	5.400	5.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>1.979,40</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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, Vertretung	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.629,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.182,89	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53,65	600	100	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53,65	600	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.503,48	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
		5431100 Bürobedarf	243,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.056,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	23,60	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.637,15	95.100	99.100	97.200	98.800	100.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.763,85	-33.600	-46.300	-43.800	-44.800	-45.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.763,85	-33.600	-46.300	-43.800	-44.800	-45.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.763,85	-33.600	-46.300	-43.800	-44.800	-45.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53,65	600	100	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53,65	600	100	100	100	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	53,65	600	100	100	100	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.845,72	18.600	17.900	13.900	11.100	10.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.845,72	18.600	17.900	13.900	11.100	10.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		4311000 Verwaltungsgebühren; FF-Einsatzgebühren	814,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Raumnutzungsentgelte RZ	0,00	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4411000 Mieten und Pachten	2.760,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.269,38	600	600	600	600	600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) -Reisekostenerstattung Kreis	590,00	500	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	6.579,38	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	29.900	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	29.900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	16.600,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	16.600,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	47.290,06	37.300	36.600	32.600	59.700	29.500
50	11	Personalaufwendungen	3.431,59	62.100	70.700	71.900	73.000	74.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	49.300	55.300	56.200	57.000	57.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	739,49	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	3.000	3.600	3.700	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	296,40	9.800	11.800	12.000	12.200	12.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.395,70	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.260,56	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.260,56	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.047,39	328.200	299.700	306.300	274.900	281.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	13.266,71	50.000	46.000	48.000	50.000	52.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserentnahmestellen	0,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5231000 Mieten und Pachten; Provisorium	125.178,96	51.000	0	0	0	0
		5232000 Leasing	6.311,76	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5241100 Steuern und Abgaben	242,76	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241200 Heizungskosten	7.715,22	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		5241300 Reinigung, Feuerwehr	2.536,35	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
		5241500 Stromkosten, Feuerwehr	12.711,00	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Feuerwehr	746,61	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
		5241700 Versicherung, Feuerwehr	1.049,24	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.134,49	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; OD-2207, LF 16	2.253,28	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF 2018, Mehrzweckfahrzeug II	784,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänge	36,00	200	200	200	200	200
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug I	938,46	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2044, HLF 20/16	9.425,00	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2011, ELW	9.461,66	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5252100 Haltung von Fahrzeugen; OD-FF 2048, HLF 20	2.380,27	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.144,70	30.000	78.000	78.000	40.000	40.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.781,54	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5262100 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	900	1.000	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	16.784,47	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5271100 Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Katastrophenschutz	164,90	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5280000 Löschmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.672,25	222.400	81.700	72.000	86.600	98.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	82.672,25	222.400	81.700	72.000	86.600	98.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.577,34	55.900	46.400	46.400	46.400	46.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	634,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.893,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	4.458,40	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431100 Bürobedarf	712,97	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	279,70	900	900	900	900	900
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	972,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	200	300	300	300	300
		5441000 Kameradschaftshilfe	3.220,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100,00	0	0	0	0	0
		5455002 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit - verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Wartung Hydranten	7.916,39	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.489,13	693.100	524.000	522.100	506.400	526.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.199,07	-655.800	-487.400	-489.500	-446.700	-496.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.199,07	-655.800	-487.400	-489.500	-446.700	-496.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.199,07	-655.800	-487.400	-489.500	-446.700	-496.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	82.672,25	222.400	81.700	72.000	86.600	98.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.672,25	222.400	81.700	72.000	86.600	98.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.845,72	18.600	17.900	13.900	11.100	10.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.845,72	18.600	17.900	13.900	11.100	10.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.826,53	203.800	63.800	58.100	75.500	88.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.617,50	130.400	139.700	139.400	135.300	128.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	197.914,64	110.300	110.300	110.000	110.000	110.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	700	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.356,21	200	10.700	10.700	7.300	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.346,65	19.200	18.700	18.700	18.000	17.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.567,12	18.900	21.900	19.900	18.900	18.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	12,25	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Betreuung	270.980,00	0	0	0	0	0
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Schulräume	1.764,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge	18.810,87	15.000	18.000	16.000	15.000	15.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.240,83	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	921.064,93	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	175,90	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.440.425,45	429.400	441.700	439.400	434.300	427.100
50	11	Personalaufwendungen	818.888,72	368.400	456.300	436.600	442.800	449.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.735,23	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	623.766,06	279.200	347.000	332.000	336.900	341.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte OGS	10.587,99	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	40.873,99	17.700	21.200	18.900	19.200	19.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	132.673,45	57.500	72.100	69.700	70.700	71.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	252,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.465,68	384.000	466.100	456.700	438.300	445.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	62.511,99	100.000	108.000	100.000	75.000	75.000
		5232000 Leasing	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	135.087,12	146.000	200.000	206.000	213.000	220.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	173,20	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	398,09	500	500	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	361,50	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, BGZ	12.782,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	42.108,63	15.000	45.700	42.600	42.600	42.600
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Digitalisierungskosten, Wartung und Support	6.610,23	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Elternbeiträge Kopiergeld	18.810,87	15.000	18.000	16.000	15.000	15.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	37.648,25	39.000	45.000	42.000	42.000	42.000
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, O	7.973,00	30.000	9.900	9.900	9.900	9.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.144,36	62.600	72.100	81.100	77.900	61.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	58.124,36	62.600	72.100	81.100	77.900	61.700
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.020,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.524,78	0	0	0	0	0
		5311001 Erstattung überzahlter Zuweisung - Land; Hygieneprogramm Schulen Covid-19	8.524,78	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.935,95	50.200	49.900	50.400	50.900	51.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	2.594,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.187,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	1.000	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.084,16	32.200	32.700	33.200	33.700	34.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.250.959,49	865.200	1.044.400	1.024.800	1.009.900	1.008.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	189.465,96	-435.800	-602.700	-585.400	-575.600	-580.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	189.465,96	-435.800	-602.700	-585.400	-575.600	-580.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	189.465,96	-435.800	-602.700	-585.400	-575.600	-580.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.124,36	62.600	72.100	81.100	77.900	61.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	58.124,36	62.600	72.100	81.100	77.900	61.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.702,86	19.400	29.400	29.400	25.300	18.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	10.356,21	200	10.700	10.700	7.300	500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	19.346,65	19.200	18.700	18.700	18.000	17.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.421,50	43.200	42.700	51.700	52.600	43.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
 Schülerzahlen,
 Anzahl der Fremdnutzungen,
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,28	300	300	300	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>380,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	380,28	400	400	400	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.957,56	64.700	75.000	76.700	73.000	75.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>17.234,26</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>25.859,31</i>	<i>35.000</i>	<i>45.000</i>	<i>46.500</i>	<i>48.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>2.863,99</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.404,79	32.700	33.500	34.300	29.200	28.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>32.404,79</i>	<i>32.700</i>	<i>33.500</i>	<i>34.300</i>	<i>29.200</i>	<i>28.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.362,35	97.400	108.500	111.000	102.200	103.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.982,07	-97.000	-108.100	-110.600	-102.100	-103.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.982,07	-97.000	-108.100	-110.600	-102.100	-103.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.982,07	-97.000	-108.100	-110.600	-102.100	-103.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.404,79	32.700	33.500	34.300	29.200	28.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	32.404,79	32.700	33.500	34.300	29.200	28.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	380,28	300	300	300	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	380,28	300	300	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.024,51	32.400	33.200	34.000	29.200	28.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	333.000	335.000	330.000	330.000	330.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>333.000</i>	<i>335.000</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	355.500	357.500	352.500	352.500	352.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	508.400	699.600	737.600	748.800	759.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>400.100</i>	<i>550.400</i>	<i>578.600</i>	<i>587.300</i>	<i>595.900</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>0,00</i>	<i>25.300</i>	<i>35.400</i>	<i>37.400</i>	<i>38.000</i>	<i>38.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>81.000</i>	<i>113.800</i>	<i>121.600</i>	<i>123.500</i>	<i>125.400</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.900	29.400	29.500	29.600	29.700
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>19.400</i>	<i>19.500</i>	<i>19.600</i>	<i>19.700</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5291100 Lernmittel (Realschule)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	400	800	1.200	1.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431300 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	531.400	730.200	768.700	780.400	792.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-175.900	-372.700	-416.200	-427.900	-439.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-175.900	-372.700	-416.200	-427.900	-439.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-175.900	-372.700	-416.200	-427.900	-439.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	400	800	1.200	1.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.600</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	400	800	1.200	1.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.625,52	26.000	36.700	37.300	37.900	38.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.625,52	26.000	36.700	37.300	37.900	38.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318,01	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	318,01	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.943,53	26.000	36.700	37.300	37.900	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.943,53	-26.000	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.943,53	-26.000	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.943,53	-26.000	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	363.555,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	363.555,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.555,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.555,89	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.555,89	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.555,89	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	259.756,94	253.700	259.500	261.500	195.200	108.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	20.486,79	21.200	24.000	26.000	28.000	30.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS, Schulsozialarbeit)	22.795,17	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	87.500	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.425,32	100	7.100	7.100	1.300	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.049,66	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.099,00	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	500	500	500	500	500
		4361001 Kopierkostenbeiträge der Eltern	3.974,00	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,94	800	800	800	800	800
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	679,34	700	700	700	700	700
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	322,60	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.749,83	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.369.104,88	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	644,95	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.634.607,71	962.100	963.800	965.800	899.500	812.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	367.127,07	409.800	441.100	447.800	454.400	461.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.709,57	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.872,11	318.500	343.200	348.400	353.600	358.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte OGS	2.260,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	18.161,63	20.300	22.000	22.400	22.700	23.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61.097,01	66.000	71.900	73.000	74.100	75.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.797,44	677.800	712.700	743.600	739.000	771.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	60.454,66	135.000	142.000	150.000	130.000	130.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Grünanlagen	924,91	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsarbeiten	25.854,78	52.500	60.000	55.000	55.000	61.000
		5232000 Leasing	2.483,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241100 Steuern und Abgaben	5.406,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241200 Heizungskosten	23.547,46	25.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		5241300 Reinigung	187.000,07	250.000	250.000	276.000	290.000	315.000
		5241500 Stromkosten	22.328,12	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	15.414,22	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5241700 Versicherungen	11.884,62	12.300	12.300	12.500	12.700	12.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.126,72	3.100	3.600	3.700	3.800	3.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,13	700	1.000	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.859,82	2.300	6.100	6.200	6.300	6.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	27.931,78	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung Schulhausmeister	234,73	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	3.868,03	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit	1.017,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Digitalisierungskosten, Wartung und Support	8.522,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Elternbeiträge Kopiergeld	3.974,00	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	504,01	300	500	500	500	500
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagschule	1.106,89	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Lernmittel Sekundarstufe I	21.533,32	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5291100 Lernmittel Sekundarstufe II	1.988,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291200 Lernmittel (Gym)	0,00	500	500	500	500	500
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.341,64	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		5291400 Musische Förderung	0,00	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	4.026,81	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	0,00	500	500	500	500	500
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	125,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291800 Schulveranstaltungen	496,42	1.000	900	900	900	900
		5291900 Aufwendungen Inklusion	440,93	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.091,43	162.900	184.700	212.100	205.100	198.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.091,43	162.900	184.700	212.100	205.100	198.100
53	15	+ Transferaufwendungen	13.062,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Rückzahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5311001 Erstattung überzahlter Zuweisung - Land; Hygieneprogramm Schulen Covid-19	13.062,16	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.237,37	65.200	59.100	60.100	61.100	62.100
		5431100 Bürobedarf	5.461,95	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	822,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	344,36	500	400	400	400	400
		5431310 Portogebühren	1.496,70	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	192,70	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten; Dolmetscher	0,00	500	500	500	500	500
		5431800 Vermischte Aufwendungen	384,42	200	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.534,84	53.200	49.000	50.000	51.000	52.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.315,47	1.325.700	1.407.600	1.473.600	1.469.600	1.503.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	581.292,24	-363.600	-443.800	-507.800	-570.100	-690.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	581.292,24	-363.600	-443.800	-507.800	-570.100	-690.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	581.292,24	-363.600	-443.800	-507.800	-570.100	-690.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	166.091,43	162.900	184.700	212.100	205.100	198.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.091,43	162.900	184.700	212.100	205.100	198.100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	66.474,98	58.500	65.500	65.500	59.700	58.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.425,32	100	7.100	7.100	1.300	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.049,66	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	99.616,45	104.400	119.200	146.600	145.400	139.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	44.310,43	34.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	44.310,43	34.000	23.700	23.700	23.700	23.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,76	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	45,76	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442		<i>4411100 Mieten und Pachten, Bücherei</i>	8.941,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446		<i>4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung</i>	7.861,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501,26	100	100	100	100	100
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	89,36	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	2.411,90	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	63.660,19	51.100	40.800	40.800	40.800	40.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.522,67	82.100	95.600	98.700	85.300	86.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	26.889,54	17.000	25.000	23.000	12.000	12.000
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge u. ähnl.</i>	17.987,11	15.000	19.000	23.000	19.500	20.000
		<i>5241100 Steuern und Abgaben</i>	742,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	2.936,93	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		<i>5241300 Reinigung</i>	13.517,47	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>5241500 Stromkosten</i>	9.256,98	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	889,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500
		5241700 Versicherung	2.302,87	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.492,62	39.300	27.300	27.500	27.700	27.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.492,62	39.300	27.300	27.500	27.700	27.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.015,29	121.400	122.900	126.200	113.000	114.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.355,10	-70.300	-82.100	-85.400	-72.200	-73.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.355,10	-70.300	-82.100	-85.400	-72.200	-73.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.355,10	-70.300	-82.100	-85.400	-72.200	-73.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.492,62	39.300	27.300	27.500	27.700	27.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.492,62	39.300	27.300	27.500	27.700	27.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44.310,43	34.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.310,43	34.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.182,19	5.300	3.600	3.800	4.000	4.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.480,85</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	490,64	800	800	800	800	800
		<i>4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke</i>	<i>490,64</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,98	100	100	100	100	100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	<i>179,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.151,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.743,27	135.700	135.200	104.800	106.400	110.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>12.730,05</i>	<i>42.000</i>	<i>43.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag</i>	<i>13.534,82</i>	<i>13.000</i>	<i>17.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	<i>6.652,48</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>	<i>12.500</i>
		<i>5241300 Reinigung</i>	<i>23.454,20</i>	<i>25.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>27.000</i>	<i>27.500</i>
		<i>5241500 Stromkosten</i>	<i>9.180,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.500</i>	<i>24.000</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren</i>	<i>1.318,30</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5241700 Versicherung</i>	<i>1.919,31</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>1.954,11</i>	<i>18.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportgeräte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.831,82	20.100	19.300	20.500	21.600	22.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.831,82	20.100	19.300	20.500	21.600	22.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.575,09	155.800	154.500	125.300	128.000	132.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.423,62	-150.300	-149.000	-119.800	-122.500	-127.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.423,62	-150.300	-149.000	-119.800	-122.500	-127.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.423,62	-150.300	-149.000	-119.800	-122.500	-127.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.831,82	20.100	19.300	20.500	21.600	22.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.831,82	20.100	19.300	20.500	21.600	22.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.480,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.350,97	15.700	14.900	16.100	17.200	18.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

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

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

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gemeinschaftsschulen

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
--

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	3.821,42 3.821,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.821,42	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	67.107,46 67.107,46	110.000 110.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.107,46	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.286,04	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.286,04	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.286,04	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Brockmann	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Bildungsausschuss	Auftragsgrundlage Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp freiwillige und Pflichtaufgabe	Ziele Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	43.194,26	48.200	52.300	53.300	53.400	53.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Schulsozialarbeit)	38.458,25	43.500	46.000	47.000	48.000	49.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.600	1.600	700	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.736,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.383,75	40.900	40.100	30.100	30.100	30.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	233.368,91	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14,84	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	800	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	276.578,01	89.100	92.400	83.400	83.500	83.800
50	11	Personalaufwendungen	121.159,39	121.200	130.100	132.500	134.800	137.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.367,65	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.054,35	61.400	65.900	66.900	67.900	69.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte; Schulsozialarbeit	39.000,00	43.000	46.000	47.000	48.000	49.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.900,92	4.000	4.300	4.400	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.823,47	12.800	13.900	14.200	14.400	14.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.594,93	52.900	56.800	58.400	59.300	60.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	3.951,37	6.500	4.500	6.000	5.500	6.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	1.902,10	3.000	3.500	3.000	3.500	3.500
		5241200 Heizungskosten	1.350,20	1.300	2.100	2.200	2.300	2.400
		5241300 Reinigung	9.831,98	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
		5241400 Abfallentsorgung, Papierentsorgung	437,34	500	500	500	600	600
		5241500 Stromkosten	1.315,68	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	56,10	200	200	200	200	200
		5241700 Versicherung	1.437,35	1.000	1.100	1.500	1.500	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	230,00	700	1.500	1.600	1.700	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.335,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271100 Verbrauchsmittel für Sport- und Turngeräte	111,00	200	200	200	200	200
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Digitalisierungskosten, Wartung und Support	109,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kopierpapierkosten	264,78	0	300	300	300	300
		5280000 Verbrauchsmittel	342,49	500	1.000	500	500	500
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	17,93	100	100	100	100	100
		5291000 Lernmittel	1.641,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.155,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291400 Musische Förderung	0,00	100	0	0	0	0
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	128,98	200	200	200	200	200
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	945,31	700	500	500	500	500
		5291800 Schulveranstaltungen	1.945,56	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291900 Kosten Sprachheilambulatorium	84,40	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.888,17	14.100	14.000	15.100	14.600	12.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.688,17	14.100	14.000	15.100	14.600	12.600
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	292,18	0	0	0	0	0
		5311001 Erstattung überzahlter Zuweisung - Land; Hygieneprogramm Schulen Covid-19	292,18	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.561,56	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		5431100 Bürobedarf	225,04	400	300	300	300	300
		5431200 Geschäftsaufwendungen	122,00	300	200	200	200	200
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	71,41	100	100	100	100	100
		5431310 Portogebühren	245,95	300	300	300	300	300
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	20,64	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	1.615,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.496,23	201.200	213.700	218.800	221.500	223.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	104.081,78	-112.100	-121.300	-135.400	-138.000	-139.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	104.081,78	-112.100	-121.300	-135.400	-138.000	-139.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	104.081,78	-112.100	-121.300	-135.400	-138.000	-139.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.688,17	14.100	14.000	15.100	14.600	12.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.688,17</i>	<i>14.100</i>	<i>14.000</i>	<i>15.100</i>	<i>14.600</i>	<i>12.600</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.736,01	4.700	6.300	6.300	5.400	4.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>700</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.736,01</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.952,16	9.400	7.700	8.800	9.200	7.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Anzahl der Beförderungen,
Anzahl der Kostenerstattungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	58.333,50	6.600	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	58.333,50	6.600	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Eigenanteil Schülerbeförderung	135,00	200	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	58.468,50	6.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.327,41	23.600	24.300	24.800	25.200	25.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.357,60	18.600	19.000	19.300	19.600	19.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.155,79	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.814,02	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
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	116,72	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	116,72	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.465,01	81.000	83.000	84.000	85.000	86.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Schülerbeförderung Woldenborn	9.056,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5429100 Sonstige Aufwendungen	118.408,59	68.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.909,14	104.600	107.300	108.800	110.200	111.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.440,64	-97.800	-107.300	-108.800	-110.200	-111.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.440,64	-97.800	-107.300	-108.800	-110.200	-111.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.440,64	-97.800	-107.300	-108.800	-110.200	-111.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	52.782,27	82.700	65.200	66.300	67.200	68.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	23.483,35	26.900	28.300	28.700	29.100	29.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.726,16	44.100	28.800	29.300	29.700	30.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.552,02	2.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.020,74	8.900	6.200	6.300	6.400	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,96	2.600	1.300	1.400	1.500	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	2,80	2.100	800	900	1.000	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109,16	300	300	300	300	300
		Repräsentationskosten						
		5291000 Kreisanteil Software Schulentwicklungsplan	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	59,10	300	300	300	300	300
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.953,33	86.400	67.600	68.800	69.800	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.953,33	-86.400	-67.600	-68.800	-69.800	-71.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.953,33	-86.400	-67.600	-68.800	-69.800	-71.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.953,33	-86.400	-67.600	-68.800	-69.800	-71.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung

Betrieb des Heimatmuseums,
Bereithaltung und Aufarbeitung historischer Akten

Kennzahlen

Anzahl der Besucher
Anzahl der Auskünfte aus dem Archiv,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,51	5.000	4.900	4.700	4.700	4.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	318,33	300	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.782,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.591,92	10.500	10.100	10.200	10.200	10.200
		4411000 Mieten und Pachten	10.474,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	117,30	500	100	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,87	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1,87	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.694,30	15.700	15.200	15.100	15.100	15.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.544,58	26.400	28.300	24.800	25.300	25.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.144,58	10.500	12.000	8.000	8.000	8.000
		5241100 Steuern und Abgaben	54,00	100	100	100	100	100
		5241200 Heizungskosten	4.611,28	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
		5241300 Reinigung	674,43	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		5241500 Stromkosten	1.254,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	28,85	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung	452,04	900	900	1.000	1.100	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	800	800	800	800	800
		5280000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenstände	325,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.785,85	10.700	9.900	9.700	9.800	9.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.785,85	10.700	9.900	9.700	9.800	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.110,47	6.100	8.500	8.600	8.700	8.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.823,08	4.500	5.800	5.900	5.900	6.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	160,00	0	300	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	127,39	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.440,90	43.200	46.700	43.100	43.800	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.746,60	-27.500	-31.500	-28.000	-28.700	-29.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.746,60	-27.500	-31.500	-28.000	-28.700	-29.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.746,60	-27.500	-31.500	-28.000	-28.700	-29.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.785,85	10.700	9.900	9.700	9.800	9.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.785,85	10.700	9.900	9.700	9.800	9.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.100,51	5.000	4.900	4.700	4.700	4.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	318,33	300	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.782,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.685,34	5.700	5.000	5.000	5.100	5.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen
Anzahl der Fasane, Anzahl der Fütterungen, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.869,70	3.000	3.100	3.400	3.400	3.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.233,14	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	146,29	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	490,27	500	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,16	3.800	3.900	4.500	4.700	5.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.500
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	300	300	300	400	400
		5280000 Tierhaltung, Fütterung	682,16	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.551,86	6.800	7.000	7.900	8.100	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.551,86	-6.800	-7.000	-7.900	-8.100	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.551,86	-6.800	-7.000	-7.900	-8.100	-8.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.551,86	-6.800	-7.000	-7.900	-8.100	-8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972,00	5.600	5.300	5.600	5.600	5.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.601,00	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.371,00	2.800	2.600	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.670,60	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.670,60	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	25.642,60	65.600	60.300	65.600	65.600	65.600
50	11	Personalaufwendungen	86.649,90	103.100	111.200	112.400	113.300	114.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.143,70	4.500	4.800	4.900	4.900	5.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.735,25	42.000	48.000	48.800	49.500	50.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	15.561,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	3.097,30	2.800	3.200	3.300	3.300	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.112,00	8.800	10.200	10.400	10.600	10.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23,18	100	100	100	100	100
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	23,18	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.945,87	25.100	23.100	23.300	23.600	23.900
		5231000 Miete durch VHS-Benutzung, KiGa am Schulzentr	10.502,86	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale KiGa am Schulzentrum	5.836,96	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241310 Reinigung KiGa Schulzentrum	704,72	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	900	1.000	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.282,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	100	200	100	100	100
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	338,82	300	300	300	300	300
		5291000 Druckschriften, Programme	3.279,96	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428,62	400	400	500	300	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	223,62	400	400	500	300	400
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	205,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.751,16	6.500	4.900	5.000	5.000	5.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	514,03	700	700	700	700	700
		5431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.011,35	2.400	800	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Kursleiter	600,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	68,50	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	556,80	800	800	900	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.798,73	135.200	139.700	141.300	142.300	143.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.156,13	-69.600	-79.400	-75.700	-76.700	-78.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.156,13	-69.600	-79.400	-75.700	-76.700	-78.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.156,13	-69.600	-79.400	-75.700	-76.700	-78.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	223,62	400	400	500	300	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	223,62	400	400	500	300	400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	223,62	400	400	500	300	400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	715,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.826,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,33	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13,75	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	493,58	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.048,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	31.892,50	32.000	33.000	33.700	34.100	34.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.367,49	4.500	4.800	4.900	4.900	5.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.669,91	21.600	22.100	22.500	22.800	23.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.333,18	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.521,92	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.175,54	23.700	25.400	26.300	26.300	26.700
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	8.941,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241200 Betriebskosten, GTZ	432,79	600	800	900	1.000	1.100
		5241300 Reinigung, GTZ	1.611,55	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241500 Stromkosten, GTZ	1.894,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	136,80	300	300	300	300	300
		5241700 Versicherung, GTZ	253,83	300	300	300	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.383,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5290000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	1.000	500	500
		5291000 Bücheranschaffungen, Büchereizentrale	6.521,76	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	400	500	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.506,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.456,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.574,29	59.100	62.100	63.800	64.300	65.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.525,96	-56.600	-59.600	-61.300	-61.800	-62.900
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)	-53.525,96	-56.600	-59.600	-61.300	-61.800	-62.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.525,96	-56.600	-59.600	-61.300	-61.800	-62.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	300	400	500	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	400	500	600
	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	300	400	500	600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.017,70</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,60	0	0	0	0	0
		<i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>33,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.051,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	20.711,99	22.000	44.000	44.800	45.400	46.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>14.537,82</i>	<i>15.300</i>	<i>32.800</i>	<i>33.300</i>	<i>33.800</i>	<i>34.300</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>430,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>1.479,13</i>	<i>1.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.265,04</i>	<i>4.200</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,67	5.900	9.700	10.000	10.100	10.400
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271100 Verbrauchsmittel (Flügel)</i>	<i>268,42</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5291000 Kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>1.159,25</i>	<i>4.000</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>5291100 Sonstige Sachkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14,50	300	200	300	400	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14,50	300	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.466,71	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Musikschule	4.421,21	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	45,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.620,87	41.300	67.200	68.600	69.600	70.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.569,57	-39.500	-65.400	-66.800	-67.800	-69.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.569,57	-39.500	-65.400	-66.800	-67.800	-69.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.569,57	-39.500	-65.400	-66.800	-67.800	-69.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14,50	300	200	300	400	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14,50	300	200	300	400	500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	14,50	300	200	300	400	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324,00	300	300	200	200	100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	324,00	300	300	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324,00	300	300	200	200	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324,00	-300	-300	-200	-200	-100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324,00	-300	-300	-200	-200	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324,00	-300	-300	-200	-200	-100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	324,00	300	300	200	200	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	324,00	300	300	200	200	100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	324,00	300	300	200	200	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	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	81.006,51	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	69.229,66	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	11.656,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	81.006,51	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
50	11	Personalaufwendungen	83.420,00	94.800	75.500	76.800	77.900	79.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	33.500,91	34.000	26.000	26.400	26.800	27.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.148,41	47.600	38.500	39.100	39.700	40.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.693,91	3.200	2.600	2.700	2.700	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.076,77	10.000	8.400	8.600	8.700	8.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	323,26	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	323,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	37.385,67	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	36.909,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistung	373,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331500 Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit - Darlehen -	0,00	100	100	100	100	100
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	0,00	200	200	200	200	200
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	103,00	200	200	200	200	200
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	0,00	100	100	100	100	100
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	0,00	800	800	800	800	800
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.004,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	995,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	9,54	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.133,87	184.000	164.700	166.100	167.300	168.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.127,36	-98.300	-79.000	-80.400	-81.600	-82.900
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)	-41.127,36	-98.300	-79.000	-80.400	-81.600	-82.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.127,36	-98.300	-79.000	-80.400	-81.600	-82.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	308.051,51	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	300.000,00	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	3.981,24	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	4.070,27	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	308.051,51	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
50	11	Personalaufwendungen	5.758,87	6.800	6.800	7.100	7.300	7.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.310,38	3.200	2.100	2.100	2.200	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.699,91	2.800	3.600	3.700	3.800	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	185,78	200	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	562,80	600	800	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	348.617,18	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	168.006,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	167.918,57	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	100	100	100	100	100
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	6.242,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	6.450,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	354.376,05	377.000	377.000	377.300	377.500	377.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.324,54	-6.800	-6.800	-7.100	-7.300	-7.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.324,54	-6.800	-6.800	-7.100	-7.300	-7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.324,54	-6.800	-6.800	-7.100	-7.300	-7.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	198.080,51	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	198.080,51	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	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
		4216100 Rückführungskosten	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	198.080,51	729.900	729.900	729.900	729.900	729.900
50	11	Personalaufwendungen	2.882,31	3.900	4.800	5.100	5.100	5.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.155,25	2.100	1.600	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.349,98	1.400	2.400	2.500	2.500	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	92,93	100	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	284,15	300	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	198.741,06	729.900	729.900	729.900	729.900	729.900
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	0,00	400	400	400	400	400
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	463,50	500	500	500	500	500
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	1.519,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	0,00	100	100	100	100	100
		5339000 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	200	200	200	200	200
		5339100 Krankenhilfe usw. § 4 AsylbLG	8.952,46	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	46.024,07	0	0	0	0	0
		5339300 weitere soziale Leistungen	120.899,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	9.974,52	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	3.802,03	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	7.105,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.313,18	200	200	200	200	200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.313,18	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.936,55	734.000	734.900	735.200	735.200	735.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.856,04	-4.100	-5.000	-5.300	-5.300	-5.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.856,04	-4.100	-5.000	-5.300	-5.300	-5.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.856,04	-4.100	-5.000	-5.300	-5.300	-5.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung
 Betreuung des Seniorenbeirats,
 Organisation der Altenweihnachtsfeier

Kennzahlen
 Anzahl der Senioren,
 Zuschussbedarf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	10.878,80 10.878,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	151.760,25 97.416,85 54.343,40	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	4.723,26 380,23 994,88 3.348,15	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	167.362,31	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.376,85 2.317,13 149,45 910,27	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte 5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Objekte	183.456,49 7.658,52 2.938,72	2.700 0 0	3.000 0 0	3.000 0 0	3.100 0 0	3.100 0 0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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, angemietete Objekte	61.870,57	0	0	0	0	0
		5231100 Mieten und Pachten, eigene Objekte (kalkulatorisc	59.628,66	0	0	0	0	0
		5241100 Steuern und Abgaben, eigene Objekte	4.618,21	0	0	0	0	0
		5241110 Steuern und Abgaben, angemietete Objekte	1.038,78	0	0	0	0	0
		5241200 Heizungskosten, eigene Objekte	14.022,02	0	0	0	0	0
		5241500 Stromkosten, eigene Objekte	17.444,97	0	0	0	0	0
		5241510 Stromkosten, angemietete Objekte	1.746,51	0	0	0	0	0
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, eigene Objekte	10.762,60	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWF	965,52	300	400	400	400	400
		5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte	668,34	0	0	0	0	0
		5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte	93,07	0	0	0	0	0
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen, SWF	0,00	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.694,30	0	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147,15	0	100	100	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	10.547,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.322,92	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	6.322,92	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.850,56	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.488,25	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.488,25	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.488,25	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147,15	0	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147,15	0	100	100	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	147,15	0	100	100	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

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

Beschreibung
 Betreuung des Seniorenbeirats,
 Organisation der Altenweihnachtsfeier

Kennzahlen	Hinweis
Anzahl der Senioren, Zuschussbedarf	Das Produkt 31520 läuft mit Ablauf des 31.12.2021 aus und wird ab dem 01.01.2022 unter dem Produkt 31510 geführt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.802,54	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.408,95	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	101,34	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	292,25	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,13	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWF	119,84	0	0	0	0	0
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen, SWF	474,29	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.396,67	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.396,67	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.396,67	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.396,67	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Fricke	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder
Beschreibung	Maßnahmen
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen	Erstellung von Spendenbittbriefen
Kennzahlen	Hinweis
Anzahl der Spender, Anzahl der Hilfeempfänger, Höhe der Spenden	Das Produkt 31530 läuft mit Ablauf des 31.12.2021 aus und wird ab dem 01.01.2022 unter dem Produkt 31560 geführt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.575,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.575,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.882,31	0	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.155,25	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.349,98	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	92,93	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	284,15	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.575,00	0	0	0	0	0
		5339300 weitere soziale Leistungen (Weihnachtshilfswerk)	3.575,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.457,31	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.882,31	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.882,31	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.882,31	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum.
Beschreibung	Hinweis
Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen; Einweisung von Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen.	Das Produkt 31540 bezog sich bis zum 31.12.2021 auf den Bereich "Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen".
Kennzahlen	
Anzahl der Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte, Anzahl der Wiedereinweisungen vorübergehend Wohnungsloser, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.884,77	71.900	33.500	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	22.884,77	55.000	25.000	0	0	0
		4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	16.900	8.500	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	275.000	275.000	210.000	210.000	210.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte	0,00	170.000	125.000	110.000	110.000	110.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	0,00	105.000	150.000	100.000	100.000	100.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.884,77	347.900	309.500	211.000	211.000	211.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	69.200	81.600	82.900	72.600	73.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	54.500	63.900	64.900	56.700	57.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	3.500	4.200	4.300	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.200	13.500	13.700	12.100	12.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	37.749,47	358.500	406.200	395.900	400.200	404.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte	0,00	21.500	30.000	24.000	25.000	26.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Objekte	0,00	17.500	9.000	9.000	10.000	11.000
		5231000 Mieten und Pachten, angemietete Objekte	0,00	120.000	173.300	173.300	173.300	173.300
		5231100 Mieten und Pachten, eigene Objekte (kalkulatorisc	0,00	59.700	59.600	59.600	59.600	59.600
		5241100 Steuern und Abgaben, eigene Objekte	0,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
		5241110 Steuern und Abgaben, angemietete Objekte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241200 Heizungskosten, eigene Objekte	0,00	40.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		5241210 Heizungskosten, angemietete Objekte	0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
		5241300 Reinigung, eigene Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241310 Reinigung, angemietete Objekte	0,00	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5241500 Stromkosten, eigene Objekte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241510 Stromkosten, angemietete Objekte	0,00	2.600	4.000	4.100	4.200	4.300
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, eigene Objekte	0,00	10.000	12.600	12.500	13.000	13.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, eigene Objekte	0,00	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte	0,00	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, angemietete Objekte	0,00	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte	0,00	20.000	3.000	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	37.749,47	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.300	2.500	2.900	3.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.300	2.500	2.900	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	15.350,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.350,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	680,40	0	8.000	8.500	9.000	9.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	680,40	0	8.000	8.500	9.000	9.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.779,87	429.700	497.100	489.800	484.700	491.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.895,10	-81.800	-187.600	-278.800	-273.700	-280.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.895,10	-81.800	-187.600	-278.800	-273.700	-280.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.895,10	-81.800	-187.600	-278.800	-273.700	-280.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	1.300	2.500	2.900	3.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.900</i>	<i>3.300</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	1.300	2.500	2.900	3.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Behrend	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Bürgermeister, Sozialausschuss	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 Integrationsförderung sowie Gewährung weiterer freiwilliger Leistungen für Asylsuchende und Flüchtlinge.	Maßnahmen Koordination, Organisation und Subvention von Maßnahmen der Integrationsförderer
Kennzahlen Anzahl der zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge Anzahl der Integrationsförderungsmaßnahmen Anzahl der Teilnehmer an den Integrationsförderungsmaßnahmen Zuschussbedarf	Hinweis Das Produkt 31550 war bis zum 31.12.2021 das Produkt 31540.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500	44.700	45.500	46.300	47.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	43.500	44.700	45.500	46.300	47.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tafel, Kleiderkammer, Verein Asyl, KIBIS)	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	65.700	67.000	67.900	68.800	69.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-65.700	-67.000	-67.900	-68.800	-69.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-65.700	-67.000	-67.900	-68.800	-69.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-65.700	-67.000	-67.900	-68.800	-69.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.900	4.800	5.100	5.100	5.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.400	2.400	2.500	2.500	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	100	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5339300 weitere soziale Leistungen (Weihnachtshilfswerk)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.900	13.800	14.100	14.100	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.900	-4.800	-5.100	-5.100	-5.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.900	-4.800	-5.100	-5.100	-5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.900	-4.800	-5.100	-5.100	-5.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.882,31	3.900	4.800	5.100	5.100	5.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.155,25	2.100	1.600	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.349,98	1.400	2.400	2.500	2.500	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	92,93	100	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	284,15	300	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.200,00	14.700	14.200	14.700	14.200	14.200
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.200,00	14.700	14.200	14.700	14.200	14.200
		DRK Reinfeld: 13.200 €						
		Hospiz Lebensweg Bad Oldesloe: 1.000 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.082,31	18.600	19.000	19.800	19.300	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.082,31	-18.600	-19.000	-19.800	-19.300	-19.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.082,31	-18.600	-19.000	-19.800	-19.300	-19.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.082,31	-18.600	-19.000	-19.800	-19.300	-19.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	21.936,93	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	21.936,93	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,49	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9,49	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.946,42	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
50	11	Personalaufwendungen	2.894,04	3.900	5.700	6.000	6.000	6.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.155,07	2.100	1.600	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.349,83	1.400	3.300	3.400	3.400	3.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	92,92	100	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	296,22	300	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.418,40	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	275,00	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	3.347,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	51,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	1.206,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.172,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilha	365,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.312,44	29.900	31.700	32.000	32.000	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.633,98	-4.300	-6.100	-6.400	-6.400	-6.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.633,98	-4.300	-6.100	-6.400	-6.400	-6.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.633,98	-4.300	-6.100	-6.400	-6.400	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.690,22	7.200	7.800	8.100	8.200	8.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.001,45	5.600	6.200	6.300	6.400	6.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	386,51	400	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.302,26	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.700	1.800	1.900	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.700	1.800	1.900	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	22.682,00	25.500	35.600	35.600	35.600	35.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Tagespflege	22.682,00	25.500	35.600	35.600	35.600	35.600
54	16	+ sonstige 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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.179,22	35.600	47.200	47.600	47.800	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.179,22	-35.600	-47.200	-47.600	-47.800	-48.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.179,22	-35.600	-47.200	-47.600	-47.800	-48.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.179,22	-35.600	-47.200	-47.600	-47.800	-48.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.807,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	121,00	500	500	500	500	500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>121,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	121,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	37.983,36	39.700	40.800	41.500	42.100	42.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>29.819,70</i>	<i>31.400</i>	<i>32.100</i>	<i>32.600</i>	<i>33.100</i>	<i>33.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>2.044,82</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.118,84</i>	<i>6.200</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,42	3.300	6.300	3.300	3.300	3.300
		<i>5241700 Versicherungen</i>	<i>274,54</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Ferienprogramm</i>	<i>246,88</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.916,96	7.300	9.100	9.200	11.000	9.200
		<i>5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>6.916,96</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Kinderstadtfest	0,00	0	1.800	0	1.800	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.410,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten; Kinderbeauftragte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.831,74	53.700	59.600	57.400	59.800	58.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.710,74	-53.200	-59.100	-56.900	-59.300	-58.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.710,74	-53.200	-59.100	-56.900	-59.300	-58.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.710,74	-53.200	-59.100	-56.900	-59.300	-58.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
 Betreuungsplätze, Kita-Portal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) AWO Bewegungskita: 585.800 € AWO Lütte Lüd: 626.400 € Ev.-luth. Sternschnuppe: 556.200 € LH Müllerrwiese: 478.800 € LH Wurzelkinder: 699.200 € Schlossmäuse: 106.000 € Montessori: 92.200 €	3.291.264,69 3.291.264,69	3.214.300 3.214.300	3.144.600 3.144.600	3.191.800 3.191.800	3.239.700 3.239.700	3.288.300 3.288.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488001 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten 4488002 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Lütte Lüd 4488003 Kostenerstattung Vorjahre; LH Wurzelkinder 4488004 Kostenerstattung Vorjahre; LH Müllerrwiese 4488005 Kostenerstattung Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnuppe 4488006 Kostenerstattung Vorjahre; Schlossmäuse 4488007 Kostenerstattung Vorjahre; Montessori	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	343.300 17.000 30.900 125.700 50.500 119.200 0 0	700 100 100 100 100 100 100 100	700 100 100 100 100 100 100 100	700 100 100 100 100 100 100 100	700 100 100 100 100 100 100 100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.291.264,69	3.557.600	3.145.300	3.192.500	3.240.400	3.289.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.239.613,67	5.543.900	5.246.500	5.193.700	5.271.500	5.344.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.714.436,88	1.626.200	1.575.000	1.598.700	1.622.700	1.647.000
		Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde: für Kitas -- 1.217.600 € für TPP -- 356.400 €						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.246.714,21	3.214.300	3.144.600	3.191.800	3.239.700	3.288.300
		Weiterleitung SQKM Mittel						
		5318110 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Bewegung	65.000,00	101.500	108.800	82.400	83.600	83.600
		Zuschuss an AWO Bewegung						
		5318111 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO	0,00	14.400	100	100	100	100
		Bewegungskindergarten						
		5318120 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Lütte	45.000,00	120.700	84.900	115.000	116.700	116.700
		Zuschuss an AWO Lütte						
		5318121 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; AWO Lütte L	0,00	0	100	100	100	100
		5318130 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Wurzelkinder	46.052,00	83.000	45.100	75.200	76.300	76.300
		Zuschuss an LH Wurzelkinder						
		5318131 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Wurzelkin	0,00	0	100	100	100	100
		5318140 Zuschüsse für lfd. Zwecke; LH Müllerwiese	41.538,07	26.300	26.800	19.900	20.200	20.200
		Zuschuss an LH Müllerwiese						
		5318141 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; LH Müllerwie	0,00	0	100	100	100	100
		5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnup	52.518,72	186.000	179.000	57.200	58.100	58.100
		Zuschuss an Ev.-Luth. Sternschnuppe						
		5318151 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Ev.-luth.	0,00	120.000	100	100	100	100
		Sternschnuppe						
		5318160 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schlossmäuse	10.000,00	14.000	31.500	16.300	16.500	16.500
		Zuschuss an Schlossmäuse						
		5318161 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Schlossmäus	0,00	0	100	100	100	100
		5318170 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Montessori	18.353,79	33.500	50.100	36.500	37.000	37.000
		Zuschuss an Montessori						
		5318171 Zuschüsse für lfd. Zwecke, Vorjahre; Montessori	0,00	4.000	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.239.613,67	5.543.900	5.246.500	5.193.700	5.271.500	5.344.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.948.348,98	-1.986.300	-2.101.200	-2.001.200	-2.031.100	-2.055.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.948.348,98	-1.986.300	-2.101.200	-2.001.200	-2.031.100	-2.055.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.948.348,98	-1.986.300	-2.101.200	-2.001.200	-2.031.100	-2.055.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.463,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.115,52	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	127.115,52	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,55	0	0	0	0	0
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	142,78	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	1.234,77	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	134.956,29	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
50	11	Personalaufwendungen	7.690,28	7.200	7.300	7.600	7.700	7.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.001,45	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	386,53	400	400	500	500	500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.302,30	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.535,63	95.000	107.000	129.600	114.200	108.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	4.722,69	27.000	21.000	42.000	25.000	18.000
		<i>5241100 Steuern und Abgaben</i>	1.488,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	10.864,35	25.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		<i>5241300 Reinigung</i>	32.362,09	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.628,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	32.628,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.318,22	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
50	11	Personalaufwendungen	7.744,17	7.200	7.300	7.600	7.700	7.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.001,45	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	386,53	400	400	500	500	500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.356,19	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,02	34.200	60.200	22.200	22.200	20.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	8.302,02	34.000	60.000	22.000	22.000	20.000
		<i>5241800 Kleinmaterial Hausmeister</i>	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.216,23	57.600	83.700	46.000	46.100	44.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.101,99	-20.400	-46.500	-8.800	-8.900	-7.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.101,99	-20.400	-46.500	-8.800	-8.900	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.101,99	-20.400	-46.500	-8.800	-8.900	-7.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.170,04	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.690,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.479,82	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.156,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	11.156,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,47	100	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42,47	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.198,90	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
50	11	Personalaufwendungen	7.663,33	7.200	7.300	7.600	7.700	7.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.001,45	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	386,53	400	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.275,35	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888,91	10.200	10.500	10.900	11.300	11.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.123,61	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		5241100 Steuern und Abgaben	235,78	300	300	400	400	400
		5241200 Heizungskosten	883,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241300 Reinigung	3.140,42	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
		5241500 Stromkosten	935,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	444,00	600	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung	126,94	200	200	200	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.552,24	17.400	17.800	18.500	19.000	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.353,34	-6.300	-6.700	-7.400	-7.900	-8.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.353,34	-6.300	-6.700	-7.400	-7.900	-8.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.353,34	-6.300	-6.700	-7.400	-7.900	-8.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182,90	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	7.182,90	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,32	700	700	700	700	700
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Stromeinspeisung</i>	565,32	700	700	700	700	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.010,66	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	130.010,66	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,55	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	937,55	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	138.696,43	135.800	135.800	135.700	135.700	135.700
50	11	Personalaufwendungen	7.663,30	7.700	7.300	7.600	7.700	7.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.001,45	6.100	5.700	5.800	5.900	6.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	386,53	400	400	500	500	500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.275,32	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.378,55	62.500	69.000	70.900	73.300	75.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	9.329,10	15.000	16.500	17.000	18.000	19.000
		<i>5241100 Steuern und Abgaben</i>	1.287,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	4.659,50	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		<i>5241300 Reinigung</i>	27.649,73	30.000	34.000	35.100	36.200	37.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241500 Stromkosten	3.698,05	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.778,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241700 Versicherung	976,07	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.693,07	49.700	48.400	33.300	33.300	33.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.893,07	33.900	33.900	33.300	33.300	33.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	15.800,00	15.800	14.500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.734,92	119.900	124.700	111.800	114.300	116.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.961,51	15.900	11.100	23.900	21.400	18.900
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)	30.961,51	15.900	11.100	23.900	21.400	18.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.961,51	15.900	11.100	23.900	21.400	18.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.693,07	49.700	48.400	33.300	33.300	33.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.893,07	33.900	33.900	33.300	33.300	33.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	15.800,00	15.800	14.500	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.182,90	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.182,90	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.510,17	42.600	41.300	26.300	26.300	26.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,62	400	600	600	600	600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	613,62	400	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	980,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,58	100	100	100	100	100
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	11,45	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	434,13	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.039,20	500	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	38.007,60	38.600	42.000	42.700	43.400	44.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	29.819,38	30.300	33.300	33.800	34.400	34.900
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	2.044,79	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	6.118,43	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	25,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.765,51	19.700	26.800	24.000	27.400	24.600
		<i>5211000 Unterhaltung "Bürgerzentrum"</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5231000 Mieten und Pachten, GTZ</i>	7.861,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5241200 Heizungskosten GTZ</i>	380,67	500	700	700	800	800
		<i>5241300 Reinigung GTZ</i>	3.154,66	2.800	4.200	4.300	4.400	4.500
		<i>5241500 Stromkosten, GTZ</i>	1.666,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	114,00	300	300	300	300	300
		5241700 Versicherung, GTZ	225,15	300	300	300	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	630,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Sonstige Sachaufwendungen	718,48	500	800	800	800	800
		5271200 Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat	2.597,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.116,68	0	3.000	0	3.000	0
		5291000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	299,98	600	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	613,62	600	800	900	1.000	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	613,62	600	800	900	1.000	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104,70	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	33,00	300	300	300	300	300
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	71,70	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.491,43	59.400	70.100	68.100	72.300	70.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.452,23	-58.900	-69.400	-67.400	-71.600	-69.600
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)	-57.452,23	-58.900	-69.400	-67.400	-71.600	-69.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.452,23	-58.900	-69.400	-67.400	-71.600	-69.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	613,62	600	800	900	1.000	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	613,62	600	800	900	1.000	1.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	613,62	400	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	613,62	400	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	300	400	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.809,57	2.100	2.200	2.500	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.408,74	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	101,32	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	299,51	400	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	695,42	700	300	100	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	695,42	700	300	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.699,98	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.699,98	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.204,97	21.500	21.200	21.300	21.200	21.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.204,97	-21.500	-21.200	-21.300	-21.200	-21.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.204,97	-21.500	-21.200	-21.300	-21.200	-21.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.204,97	-21.500	-21.200	-21.300	-21.200	-21.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	695,42	700	300	100	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>695,42</i>	<i>700</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	695,42	700	300	100	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der offenen Badestelle

Kennzahlen

Anzahl der Besucher,

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	193,36	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.438,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4411000 Mieten und Pachten	2.301,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,70	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	486,24	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	492,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.912,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	6.000,52	3.700	3.900	4.200	4.200	4.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.692,53	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	314,14	200	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	993,85	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.498,89	13.500	11.100	12.700	12.000	13.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	13.585,86	6.500	5.500	5.500	6.000	6.000
		5241100 Steuern und Abgaben	21,43	100	100	100	100	100
		5241300 Reinigung	583,31	1.000	500	500	500	500
		5241500 Stromkosten	1.551,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.188,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241700 Versicherung	1.484,56	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	200	300	300	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.741,79	1.500	500	1.800	500	2.000
		5271100 Wasseruntersuchungen	342,15	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.254,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.254,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.753,86	26.300	24.100	26.000	25.300	27.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.841,80	-20.900	-18.700	-20.600	-19.900	-21.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.841,80	-20.900	-18.700	-20.600	-19.900	-21.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.841,80	-20.900	-18.700	-20.600	-19.900	-21.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.254,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.254,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.632,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	193,36	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.438,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.622,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims	regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.230,80	35.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		<i>4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim</i>	12.819,31	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4411100 Mieten und Pachten (kalkulatorisch für Asylnutzun</i>	7.250,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	73.160,61	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	98.065,76	40.200	32.200	32.200	32.200	32.200
50	11	Personalaufwendungen	3.554,86	3.700	3.900	4.200	4.200	4.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.785,40	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	191,32	200	300	400	400	400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	578,14	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.094,59	149.900	169.900	151.200	153.100	155.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	246,16	17.000	20.000	1.500	1.500	1.500
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugend- und Sportheim</i>	20.436,20	17.000	12.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.974,63	70.000	90.000	91.000	92.000	93.000
		5241100 Steuern und Abgaben, Jugend- und Sportheim	155,64	300	300	300	300	300
		5241200 Heizungskosten, Jugend- und Sportheim	10.545,84	14.000	15.000	15.300	15.600	16.000
		5241300 Reinigung, Jugend- und Sportheim	8.845,35	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5241500 Stromkosten, Jugend- und Sportheim	3.718,00	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	14.533,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241700 Versicherung	87,51	100	600	600	700	700
		5241710 Versicherung, Jugend- und Sportheim	552,17	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.772,09	13.800	13.800	13.800	13.800	133.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.772,09	13.800	13.800	13.800	13.800	133.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.421,54	167.400	187.600	169.200	171.100	293.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.355,78	-127.200	-155.400	-137.000	-138.900	-260.900
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)	-46.355,78	-127.200	-155.400	-137.000	-138.900	-260.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.355,78	-127.200	-155.400	-137.000	-138.900	-260.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.772,09	13.800	13.800	13.800	13.800	133.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.772,09	13.800	13.800	13.800	13.800	133.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.834,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.937,13	9.000	9.000	9.000	9.000	129.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes der Stadt insbesondere für Jugendliche

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

Kennzahlen
Anzahl der Nutzer,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Bootshaus</i>	<i>1.476,10</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,88	7.000	4.000	3.500	3.500	4.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bootshaus</i>	<i>5.241,88</i>	<i>7.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.920,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Bootshaus</i>	<i>3.920,54</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.162,42	11.000	8.000	7.500	7.500	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.686,32	-9.600	-6.600	-6.100	-6.100	-6.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.686,32	-9.600	-6.600	-6.100	-6.100	-6.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.686,32	-9.600	-6.600	-6.100	-6.100	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.920,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Bootshaus</i>	<i>3.920,54</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.476,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Bootshaus</i>	<i>1.476,10</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.444,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776,68	7.700	37.700	45.200	7.700	7.700
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00	0	30.000	37.500	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	7.776,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.776,68	7.700	40.200	46.200	8.700	8.700
50	11	Personalaufwendungen	115.416,19	154.400	211.700	215.000	218.300	221.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	88.805,44	120.100	145.700	147.900	150.200	152.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	6.841,01	8.600	10.500	10.700	10.900	11.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	19.769,74	25.700	55.500	56.400	57.200	58.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.320,10	118.700	149.000	177.800	123.800	81.800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	500	300	300	300
		5431400 Bekanntmachungskosten	882,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	20.237,45	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Pläne	0,00	15.000	32.000	54.000	2.000	0
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten, L-Pläne	0,00	0	0	20.000	30.000	20.000
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Lärmaktions-Pläne	0,00	2.000	7.000	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Städtebau	38.200,00	60.000	58.000	52.000	40.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.401,29	284.800	372.400	404.500	353.800	315.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.624,61	-277.100	-332.200	-358.300	-345.100	-306.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.624,61	-277.100	-332.200	-358.300	-345.100	-306.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.624,61	-277.100	-332.200	-358.300	-345.100	-306.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	11.665,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.776,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.776,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.888,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Herr Boldt	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Finanzausschuss, Hauptausschuss	Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse
Produkttyp freiwillige und Pflichtaufgabe	Ziele Sicherherstellung der 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	226.812,66	228.000	221.800	221.800	221.800	221.800
		4511000 Konzessionsabgaben	226.812,66	228.000	221.800	221.800	221.800	221.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	226.812,66	228.000	221.800	221.800	221.800	221.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	226.812,66	228.000	221.800	221.800	221.800	221.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	226.812,66	228.000	221.800	221.800	221.800	221.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	226.812,66	228.000	221.800	221.800	221.800	221.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30.590,91	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
		4511000 Konzessionsabgaben	30.590,91	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	30.590,91	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.590,91	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.590,91	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.590,91	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.009,47	22.700	12.900	12.900	12.900	12.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	3.220,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	9.789,02	19.500	9.700	9.700	9.700	9.700
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	0,00	24.100	31.900	32.400	32.900	33.400
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	0,00	24.100	31.900	32.400	32.900	33.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.009,47	46.800	44.800	45.300	45.800	46.300
50	11	Personalaufwendungen	15.298,02	40.500	38.500	55.700	56.400	57.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	8.844,54	8.900	10.300	10.500	10.600	10.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.035,46	25.100	22.400	35.300	35.800	36.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	338,16	1.600	1.400	2.400	2.400	2.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.079,86	4.900	4.400	7.500	7.600	7.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.610,53	26.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	1.610,53	26.300	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455001 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Erstattung an SWR - Verlust 2019</i>	0,00	137.500	0	0	0	0
			0,00	137.500	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.908,55	204.300	40.200	57.400	58.100	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.899,08	-157.500	4.600	-12.100	-12.300	-12.700
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Stadtwerke</i> <i>4651001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2020</i> <i>4651002 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2021</i> <i>4651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2022</i>	0,00	0	257.000	109.300	109.300	109.300
			0,00	0	0	109.300	109.300	109.300
			0,00	0	100.100	0	0	0
			0,00	0	76.600	0	0	0
			0,00	0	80.300	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	257.000	109.300	109.300	109.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.899,08	-157.500	261.600	97.200	97.000	96.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.899,08	-157.500	261.600	97.200	97.000	96.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	1.610,53	26.300	1.700	1.700	1.700	1.700
			1.610,53	26.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	13.009,47	22.700	12.900	12.900	12.900	12.900
			3.220,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			9.789,02	19.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-11.398,94	3.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Länge der vorhandenen Straßen,
Anzahl der Straßeneinläufe,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	47.743,69	382.100	47.700	47.700	47.700	47.700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	47.743,69	382.100	47.700	47.700	47.700	47.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	47.743,69	382.100	47.700	47.700	47.700	47.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.044,08	337.000	342.200	347.300	352.400	357.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.624,82	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren</i>	461.419,26	330.000	335.000	340.000	345.000	350.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.087,73	386.600	49.200	49.200	49.200	49.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.243,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	47.843,84	385.300	47.900	47.900	47.900	47.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.131,81	723.600	391.400	396.500	401.600	406.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.388,12	-341.500	-343.700	-348.800	-353.900	-359.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464.388,12	-341.500	-343.700	-348.800	-353.900	-359.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.388,12	-341.500	-343.700	-348.800	-353.900	-359.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.087,73	386.600	49.200	49.200	49.200	49.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.243,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	47.843,84	385.300	47.900	47.900	47.900	47.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.743,69	382.100	47.700	47.700	47.700	47.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.743,69	382.100	47.700	47.700	47.700	47.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.344,04	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

Beschreibung
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Kennzahlen
Anzahl der Toiletten,
Anzahl der Nutzer,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Müllerwiese</i>	3.990,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,47	100	100	100	100	100
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	516,22	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	126,25	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.395,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.592,90	18.600	17.600	18.600	19.200	20.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Am Markt</i>	1.896,39	700	800	1.000	1.000	1.500
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Müllerwiese</i>	0,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw; Bewirtschaftungspauschale</i>	1.071,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5241300 Reinigung, Am Markt</i>	627,76	500	800	800	900	900
		<i>5241310 Reinigung, Müllerwiese</i>	3.668,04	3.600	4.200	4.400	4.600	4.800
		<i>5241500 Stromkosten, Am Markt</i>	770,00	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5241510 Stromkosten, Müllerwiese</i>	1.100,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Am Markt</i>	1.731,81	500	700	700	700	700
		<i>5241610 Wasser/Abwassergebühren, Müllerwiese</i>	594,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung, Am Markt	51,22	100	100	100	100	100
		5241710 Versicherung, Müllentwässerung	82,68	200	100	100	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.586,44	3.600	3.600	3.600	3.600	5.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.586,44	3.600	3.600	3.600	3.600	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.179,34	22.200	21.200	22.200	22.800	26.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.783,54	-17.400	-16.400	-17.400	-18.000	-21.600
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)	-8.783,54	-17.400	-16.400	-17.400	-18.000	-21.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.783,54	-17.400	-16.400	-17.400	-18.000	-21.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.586,44	3.600	3.600	3.600	3.600	5.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.586,44	3.600	3.600	3.600	3.600	5.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.762,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.823,83	1.900	1.900	1.900	1.900	4.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	295.011,80	477.100	287.100	284.200	281.600	280.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	16.200	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	155.989,97	151.400	153.800	153.600	152.800	152.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	139.021,83	309.500	133.300	130.600	128.800	127.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.625,73	86.400	82.600	81.500	81.400	80.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	85.502,73	85.100	81.300	80.200	80.100	79.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623,39	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Stadtstraßen	3.623,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.052,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	59,22	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	17.993,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	402.313,86	565.500	371.700	367.700	365.000	363.100
50	11	Personalaufwendungen	52.877,14	54.700	55.300	56.300	57.100	58.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.943,47	43.700	44.200	44.900	45.600	46.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.824,18	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.109,49	8.100	8.200	8.400	8.500	8.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.125,91	386.200	756.700	262.400	475.100	263.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen	69.577,55	285.000	575.000	80.000	292.000	80.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	28.438,98	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wirtschaftswege	0,00	3.600	0	0	0	0
		5221111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wirtschaftswege - Bauhof	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
		5241500 Stromkosten; Wege, Plätze	4.052,27	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241510 Stromkosten, Straßenbeleuchtung	58.470,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Wege, Plätze	586,20	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	800	900	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	532.063,23	721.900	531.000	520.900	533.200	540.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	501.941,03	504.200	501.300	491.200	503.500	511.100
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechlichem Leistungsentgelten	460,90	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	29.661,30	217.700	29.700	29.700	29.700	29.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.887,10	47.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	70,30	200	200	200	200	200
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	1.816,80	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Ausschreibung(en)	0,00	500	500	500	500	500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	747.953,38	1.210.600	1.360.800	857.400	1.083.200	880.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.639,52	-645.100	-989.100	-489.700	-718.200	-517.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.639,52	-645.100	-989.100	-489.700	-718.200	-517.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-345.639,52	-645.100	-989.100	-489.700	-718.200	-517.300
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	531.602,33	721.900	531.000	520.900	533.200	540.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	501.941,03	504.200	501.300	491.200	503.500	511.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	29.661,30	217.700	29.700	29.700	29.700	29.700
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	380.514,53	546.000	368.400	364.400	361.700	359.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	155.989,97	151.400	153.800	153.600	152.800	152.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	139.021,83	309.500	133.300	130.600	128.800	127.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	85.502,73	85.100	81.300	80.200	80.100	79.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	151.087,80	175.900	162.600	156.500	171.500	181.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,51	100	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120,51	100	100	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,18	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79,18	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,80	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	411,80	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	611,49	200	200	200	100	100
50	11	Personalaufwendungen	3.013,03	3.200	3.200	3.500	3.500	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.379,29	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	159,24	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	474,50	500	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,85	3.200	7.700	7.800	7.900	8.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.100	5.000	5.100	5.100	5.200
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof	0,00	0	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	420,68	600	700	700	800	800
		5241500 Stromkosten	1.392,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467,96	500	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467,96	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.293,84	6.900	11.400	11.800	11.900	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.682,35	-6.700	-11.200	-11.600	-11.800	-12.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.682,35	-6.700	-11.200	-11.600	-11.800	-12.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.682,35	-6.700	-11.200	-11.600	-11.800	-12.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	467,96	500	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467,96	500	500	500	500	500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	199,69	100	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120,51	100	100	100	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79,18	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	268,27	400	400	400	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.482,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	7.482,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,95	200	0	0	0	0
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	220,95	200	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,81	200	200	200	200	200
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.264,81	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.967,92	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	2.955,61	3.100	3.100	3.400	3.400	3.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.334,56	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	156,31	200	200	300	300	300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	464,74	500	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.652,09	13.700	17.200	17.300	17.400	17.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.215,83	2.600	5.000	5.100	5.100	5.200
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	6.780,35	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5241500 Stromkosten	7.655,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.644,03	22.700	22.700	22.700	39.000	38.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.456,03	21.500	21.500	21.500	37.800	37.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.251,73	43.000	46.500	46.900	63.300	63.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.283,81	-35.200	-38.900	-39.300	-55.700	-55.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.283,81	-35.200	-38.900	-39.300	-55.700	-55.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.283,81	-35.200	-38.900	-39.300	-55.700	-55.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.644,03	22.700	22.700	22.700	39.000	38.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.456,03	21.500	21.500	21.500	37.800	37.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.703,11	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.482,16	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	220,95	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.940,92	15.100	15.300	15.300	31.600	31.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	450,32	400	400	400	400	400
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>450,32</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,65	600	200	200	200	200
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>617,65</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.067,97	1.000	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	2.955,28	3.100	3.100	3.400	3.400	3.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.334,30</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>156,30</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>464,68</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,31	3.500	8.600	8.800	8.900	9.100
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen - Bauhof</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		<i>5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung</i>	<i>631,06</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241500 Stromkosten	2.088,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.502,00	6.600	6.600	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.502,00	6.600	6.600	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.176,59	14.200	19.300	19.200	19.300	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.108,62	-13.200	-18.700	-18.600	-18.700	-19.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.108,62	-13.200	-18.700	-18.600	-18.700	-19.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.108,62	-13.200	-18.700	-18.600	-18.700	-19.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.502,00	6.600	6.600	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.502,00	6.600	6.600	6.000	6.000	6.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	450,32	400	400	400	400	400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	450,32	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.051,68	6.200	6.200	5.600	5.600	5.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.266,90	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.798,61	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	121,21	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	347,08	400	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.266,90	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.266,90	-3.900	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.266,90	-3.900	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.266,90	-3.900	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.342,37	26.400	9.300	9.300	9.300	9.300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	9.342,37	26.400	9.300	9.300	9.300	9.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.802,12	46.200	31.200	31.200	46.200	46.200
		<i>4321000 Parkgebühren</i>	37.538,32	45.000	30.000	30.000	45.000	45.000
		<i>4321100 Bewohnerparkgebühren</i>	1.263,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,48	100	100	100	100	100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	83,48	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	48.227,97	72.700	40.600	40.600	55.600	55.600
50	11	Personalaufwendungen	2.266,90	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.798,61	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	121,21	200	200	300	300	300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	347,08	400	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626,20	5.400	6.600	6.600	4.200	4.200
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Parkeinrichtungen</i>	2.477,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	1.020,00	2.300	3.500	3.500	1.100	1.100
		<i>5241500 Stromkosten, Parkplatz Bahnhof</i>	1.001,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	127,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.229,61	32.900	13.300	13.200	12.900	12.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.885,86	10.900	10.900	10.800	10.500	10.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	2.343,75	22.000	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.122,71	40.800	22.400	22.600	19.900	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.105,26	31.900	18.200	18.000	35.700	35.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.105,26	31.900	18.200	18.000	35.700	35.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.105,26	31.900	18.200	18.000	35.700	35.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.229,61	32.900	13.300	13.200	12.900	12.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.885,86	10.900	10.900	10.800	10.500	10.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	2.343,75	22.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.342,37	26.400	9.300	9.300	9.300	9.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.342,37	26.400	9.300	9.300	9.300	9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.887,24	6.500	4.000	3.900	3.600	3.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
Gewährung von Zuschüssen für den ÖPNV im Stadtgebiet	Gewährung eines Zuschusses an die Autokraft

Kennzahlen
 Zahl der Nutzer,
 Taktfrequenzen,
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	33.984,46	35.000	0	0	0	0
		<i>5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Stadtverkehr</i>	<i>33.984,46</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.984,46	35.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.984,46	-35.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.984,46	-35.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.984,46	-35.000	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Herr Stickel	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Bauausschuss	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	306,79	200	100	100	100	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>306,79</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	306,79	200	100	100	100	0
50	11	Personalaufwendungen	23.818,94	24.300	25.500	26.000	26.500	26.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>18.535,48</i>	<i>18.900</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.700</i>	<i>21.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>1.214,36</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.069,10</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430,64	6.800	13.500	10.000	10.000	10.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11.430,64</i>	<i>6.800</i>	<i>13.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.203,31	4.300	3.000	4.100	5.100	6.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>5.203,31</i>	<i>4.300</i>	<i>3.000</i>	<i>4.100</i>	<i>5.100</i>	<i>6.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.452,89	35.400	42.000	40.100	41.600	42.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.146,10	-35.200	-41.900	-40.000	-41.500	-42.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.146,10	-35.200	-41.900	-40.000	-41.500	-42.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.146,10	-35.200	-41.900	-40.000	-41.500	-42.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.203,31	4.300	3.000	4.100	5.100	6.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.203,31	4.300	3.000	4.100	5.100	6.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	306,79	200	100	100	100	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	306,79	200	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.896,52	4.100	2.900	4.000	5.000	6.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.864,47	12.700	12.700	12.700	12.700	5.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	194,15	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.670,32	12.600	12.600	12.600	12.600	5.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.864,47	12.700	12.700	12.700	12.700	5.900
50	11	Personalaufwendungen	9.066,33	9.200	9.300	9.700	9.800	9.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.193,63	7.300	7.400	7.600	7.700	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	484,62	500	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.388,08	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,99	4.500	9.600	9.600	9.800	9.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.885,20	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.003,79	4.100	5.000	5.000	5.100	5.100
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0	4.200	4.200	4.300	4.300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Naturerlebnispfad	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.635,00	22.700	22.700	27.000	25.800	14.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.635,00	22.700	22.700	27.000	25.800	14.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.590,32	36.400	41.600	46.300	45.400	34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.725,85	-23.700	-28.900	-33.600	-32.700	-28.600
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)	-23.725,85	-23.700	-28.900	-33.600	-32.700	-28.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.725,85	-23.700	-28.900	-33.600	-32.700	-28.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.635,00	22.700	22.700	27.000	25.800	14.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>22.635,00</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>	<i>27.000</i>	<i>25.800</i>	<i>14.800</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.864,47	12.700	12.700	12.700	12.700	5.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>194,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.670,32</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>5.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.770,53	10.000	10.000	14.300	13.100	8.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.154,45	20.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.154,45	19.200	15.500	15.500	15.500	15.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,40	200	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen, Versorgungsunternehmen	1.467,40	200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.621,85	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
50	11	Personalaufwendungen	7.839,96	8.100	8.400	8.700	8.800	8.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.109,62	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	392,08	500	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.338,26	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.610,88	75.500	105.200	124.800	124.300	127.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bäume	45.944,87	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103,35	300	10.000	10.000	10.000	12.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Schutzhütten	0,00	300	2.000	2.000	2.000	3.000
		5241500 Beschaffung von Pflanzgut	13.894,04	6.500	4.500	4.000	3.500	3.000
		5241510 Stromkosten	979,00	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
		5241700 Versicherung, Schutzhütten	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verw.- und Betriebsausgaben; Baumkataster	689,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271100 Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.733,38	31.100	26.800	26.800	26.800	26.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.912,60	27.000	25.900	25.900	25.900	25.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	820,78	4.100	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.584,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	17.434,11	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.768,33	159.700	185.400	205.300	204.900	207.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.146,48	-139.200	-169.900	-189.800	-189.400	-192.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.146,48	-139.200	-169.900	-189.800	-189.400	-192.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.146,48	-139.200	-169.900	-189.800	-189.400	-192.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.733,38	31.100	26.800	26.800	26.800	26.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.912,60	27.000	25.900	25.900	25.900	25.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	820,78	4.100	900	900	900	900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.154,45	19.200	15.500	15.500	15.500	15.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.154,45	19.200	15.500	15.500	15.500	15.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.578,93	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes

Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten	Einziehung der jährlichen Pacht

Kennzahlen
Größe des verpachteten Geländes, Anzahl der Kleingärten, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Kleingärten	5.167,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.167,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	27,15	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	27,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57,83	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.109,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.109,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.109,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27,15	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	27,15	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	27,15	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Herr Stickel	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837,99	8.500	390.800	251.800	299.800	800
		4140001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	0,00	7.700	390.000	251.000	299.000	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	837,99	800	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4411000 Mieten und Pachten, Teiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	837,99	11.600	393.900	254.900	302.900	3.900
50	11	Personalaufwendungen	6.800,05	7.000	7.100	7.400	7.500	7.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.395,32	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	363,48	400	400	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.041,25	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.983,13	54.400	470.400	274.500	323.700	21.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	11.723,07	40.000	60.000	5.000	5.000	5.000
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Maßnahme "Biologische Vielfalt Herrenteich"	0,00	7.800	394.000	253.000	302.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.040,06	5.900	5.000	5.100	5.100	5.100
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	0,00	0	5.800	5.800	5.900	5.900
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Neuhöfer Teich	0,00	200	300	300	400	400
		5241500 Stromkosten; Wasserläufe / Wasserbau	220,00	300	300	300	300	300
		5291000 Wasseruntersuchungen	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.587,39	8.600	8.600	8.600	7.700	7.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.587,39	8.600	8.600	8.600	7.700	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	17.456,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Gewässerpflegeverbände	17.456,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.812,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	2.812,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.640,10	95.000	511.100	315.500	363.900	61.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.802,11	-83.400	-117.200	-60.600	-61.000	-57.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.802,11	-83.400	-117.200	-60.600	-61.000	-57.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.802,11	-83.400	-117.200	-60.600	-61.000	-57.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.587,39	8.600	8.600	8.600	7.700	7.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.587,39	8.600	8.600	8.600	7.700	7.300
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	837,99	800	800	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	837,99	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.749,40	7.800	7.800	7.800	6.900	6.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Herr Harms	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Bürgermeister, Hauptausschuss	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.324,62	100	100	100	100	100
		<i>4311600 Ersatzvornahmen</i>	<i>2.324,62</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	337,04	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>337,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.661,66	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,86	15.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		<i>5271400 Grabpflegeaufwendungen</i>	<i>179,50</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Bestattungsaufwendungen</i>	<i>13.269,36</i>	<i>15.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.448,86	15.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.787,20	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.787,20	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.787,20	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 0,00	8.500 8.500	0 0	0 0	0 0	0 0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren, Ersatzgelder</i>	18.138,14 18.138,14	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.138,14	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	20.641,42 16.069,44 1.025,10 3.546,88	89.100 69.200 4.500 15.400	93.200 73.000 4.800 15.400	94.600 74.100 4.900 15.600	96.000 75.200 5.000 15.800	87.600 68.500 4.500 14.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ausgleichsflächen</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Pflanzungen aus Ersatzgeldern</i> <i>5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Ausgleichsflächen</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	29.439,13 8.750,19 0,00 18.138,14 2.142,00 0,00	59.900 21.000 14.000 5.000 18.000 400	22.300 1.000 2.500 5.000 12.000 800	22.400 1.000 2.500 5.000 12.000 900	22.500 1.000 2.500 5.000 12.000 1.000	22.600 1.000 2.500 5.000 12.000 1.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz	408,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.189,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.189,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	341,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	341,70	500	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.612,12	154.300	120.800	122.300	123.800	115.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.473,98	-144.800	-119.800	-121.300	-122.800	-114.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.473,98	-144.800	-119.800	-121.300	-122.800	-114.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.473,98	-144.800	-119.800	-121.300	-122.800	-114.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.189,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.189,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.189,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Shahbaz-Badr	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	21.016,54	20.100	27.100	27.400	18.400	0
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz</i>	<i>21.016,54</i>	<i>20.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.400</i>	<i>18.400</i>	<i>0</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.016,54	20.100	27.100	27.400	18.400	0
50	11	Personalaufwendungen	40.661,19	42.800	47.700	48.600	49.300	50.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>31.730,92</i>	<i>33.500</i>	<i>37.500</i>	<i>38.100</i>	<i>38.700</i>	<i>39.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>2.040,26</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.890,01</i>	<i>7.100</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,97	2.600	14.600	7.100	7.200	7.300
		<i>5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>480,97</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Wasseruntersuchungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	200	1.100	2.000	2.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>1.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	269,50	10.300	57.300	35.300	21.000	1.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>208,25</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431200 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten</i>	<i>61,25</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschu</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>52.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.411,66	56.100	119.800	92.100	79.500	60.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.395,12	-36.000	-92.700	-64.700	-61.100	-60.600
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)	-20.395,12	-36.000	-92.700	-64.700	-61.100	-60.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.395,12	-36.000	-92.700	-64.700	-61.100	-60.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	200	1.100	2.000	2.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>1.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	200	1.100	2.000	2.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Reinfeldart	20,00	100	100	100	100	100
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	16.490,84	16.400	12.600	13.000	13.100	13.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.743,77	11.700	9.000	9.200	9.300	9.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.230,28	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.516,79	3.400	2.600	2.700	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,34	5.100	7.200	7.300	7.400	7.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	100	200	200	200	200
		5271100 Geschäftsaufwendungen	261,42	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
		5271200 Repräsentationskosten, Karpfenmarketing	111,92	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Karpfenfest	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.532,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.532,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.396,18	26.700	25.000	25.500	25.700	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.876,18	-24.100	-22.400	-22.900	-23.100	-23.600
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)	-18.876,18	-24.100	-22.400	-22.900	-23.100	-23.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.876,18	-24.100	-22.400	-22.900	-23.100	-23.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.674,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.674,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.999,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.999,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.560,00	32.000	31.600	31.600	31.600	31.600
		<i>4411000 Mieten und Pachten, kalkulatorisch für die Unterkunftsnutzung</i>	31.560,00	32.000	31.600	31.600	31.600	31.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,40	100	100	100	100	100
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	705,39	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	156,01	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	55.095,95	54.700	54.300	54.300	54.300	54.300
50	11	Personalaufwendungen	2.445,63	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.907,10	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn</i>	122,82	200	200	300	300	300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	415,71	500	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.957,12	28.800	68.300	55.500	25.300	27.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	31.480,96	15.000	53.500	40.500	10.000	12.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.477,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>11.477,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.477,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,21	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>678,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		<i>5241500 Stromaufwendungen</i>	<i>286,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>832,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,64	200	200	200	200	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>164,64</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431200 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.961,85	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	9.515,15	9.900	9.900	9.800	9.800	9.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.515,15	9.900	9.900	9.800	9.800	9.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.515,15	9.900	9.900	9.800	9.800	9.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	164,64	200	200	200	200	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	164,64	200	200	200	200	100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	164,64	200	200	200	200	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche

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

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

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

Kennzahlen
Höhe der Pacht, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.997,01</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>91,11</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.088,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	2.445,23	2.700	3.500	3.800	3.800	3.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.906,84</i>	<i>2.000</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>122,82</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>415,57</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,35	7.900	10.900	9.400	7.000	7.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>1.306,08</i>	<i>6.500</i>	<i>9.500</i>	<i>8.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren</i>	<i>956,55</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5241700 Versicherung</i>	<i>100,72</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241800 Kleinmaterial Hausmeister</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.953,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>4.953,51</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.762,09	15.600	19.400	18.200	15.800	15.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.673,97	-12.400	-16.200	-15.000	-12.600	-12.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.673,97	-12.400	-16.200	-15.000	-12.600	-12.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.673,97	-12.400	-16.200	-15.000	-12.600	-12.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.953,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>4.953,51</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.997,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.997,01</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.956,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.367,19	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4411000 Mieten und Pachten, Bauhofwohnung	10.703,16	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		-kalkulatorisch-						
		4421100 Verwaltungs- und Betriebserträge (externe Leistungen)	1.664,03	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,34	100	100	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, externe Leistung	233,34	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.600,53	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
50	11	Personalaufwendungen	68.389,60	94.900	104.400	106.100	107.700	109.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.453,12	75.300	81.800	83.100	84.300	85.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.504,60	4.700	5.400	5.500	5.600	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.431,88	14.900	17.200	17.500	17.800	18.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.431,68	203.000	226.000	224.000	229.900	241.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	9.793,25	9.000	10.500	11.000	11.000	12.000
		5232000 Leasing, Fahrzeuge	14.135,25	45.000	45.000	63.000	63.000	63.000
		5241100 Steuern und Abgaben	714,17	800	800	800	800	800
		5241200 Heizungskosten	5.661,96	9.000	13.000	13.200	13.500	13.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241300 Reinigung	4.162,57	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
		5241500 Stromkosten	2.101,00	3.000	3.200	3.500	3.800	4.100
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	909,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241700 Versicherung	354,84	400	400	400	400	400
		5242000 Abfallbeseitigung	12.509,75	20.300	23.000	23.000	23.000	25.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.162,71	22.000	25.000	25.000	27.000	30.000
		5251001 Haltung von Fahrzeugen; E-Fahrzeug OD-BH 55E	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.700
		5251002 Haltung von Fahrzeugen; Fahrzeug FORD OD-BH 123	0,00	1.200	3.300	3.300	3.300	3.500
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MAN LKW OD-2082	11.097,19	4.900	5.200	0	0	0
		5251200 Haltung von Fahrzeugen; Unimog OD-2361	9.624,65	9.000	5.000	5.100	5.200	5.400
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Trac OD-BH 6666	466,44	3.100	3.200	0	0	0
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH 5000	1.709,52	4.000	3.500	3.600	3.700	3.900
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, Opel Pritsche OD-BH 22	5.261,32	3.100	0	0	0	0
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-BH 2234	1.652,16	800	1.000	1.100	1.200	1.400
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, SDAH Fasswagen	135,60	200	300	400	500	700
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger für OD-2146	108,60	200	300	400	500	700
		5252200 Haltung von Fahrzeugen; Häcksler OD-BH 101	1.885,43	1.400	1.900	2.000	2.100	2.300
		5252300 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-22	108,60	900	1.000	1.000	1.100	1.300
		5252400 Haltung von Fahrzeugen; Anhänger OD-EX 749	209,20	600	700	800	900	1.100
		5252500 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 220	1.878,56	1.500	1.800	0	0	0
		5252600 Haltung von Fahrzeugen; KOCH-Anhänger OD-BH 223	1.220,90	600	800	900	1.000	1.200
		5252700 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 224	2.829,40	1.800	2.000	0	0	0
		5252800 Haltung von Fahrzeugen; Kioti-Trac OD-BH 2233	11.275,63	1.900	2.000	0	0	0
		5252900 Haltung von Fahrzeugen; Reinigungsfahrzeug	1.986,68	3.000	3.200	3.300	3.400	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5262100 Aus- und Fortbildung	5.764,19	0	10.000	0	0	0
		5271100 Verbrauchsmittel, Werkstatt	10.049,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200
		5280000 Straßenreinigung und Winterdienst	24.663,07	39.000	45.000	47.000	49.000	51.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.867,41	14.500	31.500	51.900	65.500	62.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.867,41	14.500	31.500	51.900	65.500	62.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.463,30	4.300	5.200	5.200	5.200	5.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	173,58	200	100	100	100	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	400	400	400	600
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren, Zeiterfassungssyst	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	500	500	500	700
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	1.289,72	3.700	4.000	4.000	4.000	4.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.151,99	316.700	367.100	387.200	408.300	419.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.551,46	-305.800	-356.200	-376.300	-397.400	-408.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.551,46	-305.800	-356.200	-376.300	-397.400	-408.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.551,46	-305.800	-356.200	-376.300	-397.400	-408.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.867,41	14.500	31.500	51.900	65.500	62.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	18.867,41	14.500	31.500	51.900	65.500	62.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.867,41	14.500	31.500	51.900	65.500	62.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	381.566,49	335.200	342.400	347.700	353.000	358.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.367,45	259.800	265.300	269.300	273.400	277.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	19.120,13	16.700	17.000	17.300	17.600	17.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.999,18	54.600	55.900	56.800	57.600	58.500
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen -Berufsgenossenschaften	3.079,73	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,57	16.100	19.700	19.800	19.900	20.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.243,58	5.500	6.000	6.000	6.000	6.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.275,16	2.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.052,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.200
		5271100 Verbrauchsmittel, Grünpflege	3.835,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.200
		5281000 Verbrauchsmittel, Straßenreinigung	0,00	300	300	300	300	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.336,23	1.800	2.400	3.400	4.300	5.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.336,23	1.800	2.400	3.400	4.300	5.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122,20	500	600	600	600	800
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten</i>	<i>122,20</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>800</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.431,49	353.600	365.100	371.500	377.800	385.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.431,49	-353.600	-365.100	-371.500	-377.800	-385.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-394.431,49	-353.600	-365.100	-371.500	-377.800	-385.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-394.431,49	-353.600	-365.100	-371.500	-377.800	-385.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.336,23	1.800	2.400	3.400	4.300	5.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.336,23</i>	<i>1.800</i>	<i>2.400</i>	<i>3.400</i>	<i>4.300</i>	<i>5.500</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.336,23	1.800	2.400	3.400	4.300	5.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	268.053,65	284.500	272.200	276.500	280.600	284.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.421,54	223.400	213.600	216.900	220.100	223.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.936,99	14.400	13.700	14.000	14.200	14.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.656,32	46.700	44.900	45.600	46.300	47.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38,80	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905,72	22.700	12.000	12.100	12.200	13.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, Straßenreinigung	275,80	600	1.000	1.000	1.000	1.200
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	2.603,79	5.500	4.000	4.000	4.000	4.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.896,65	12.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	513,13	300	700	700	700	900
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.961,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	654,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.306,67	1.500	1.700	1.900	2.000	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.306,67	1.500	1.700	1.900	2.000	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	529,80	500	600	600	600	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	529,80	500	600	600	600	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.795,84	309.200	286.500	291.100	295.400	301.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.795,84	-309.200	-286.500	-291.100	-295.400	-301.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.795,84	-309.200	-286.500	-291.100	-295.400	-301.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-278.795,84	-309.200	-286.500	-291.100	-295.400	-301.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.306,67	1.500	1.700	1.900	2.000	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.306,67	1.500	1.700	1.900	2.000	2.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.306,67	1.500	1.700	1.900	2.000	2.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche

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

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

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

Kennzahlen
Anzahl der Nutzer
Anzahl der Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	372,15	500	500	500	500	500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>372,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,30	200	200	200	200	200
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>186,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	558,45	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.030,94	25.000	85.000	55.500	46.000	41.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	<i>8.016,82</i>	<i>15.000</i>	<i>70.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.014,12</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.030,94	25.000	85.000	55.500	46.000	41.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.472,49	-24.300	-84.300	-54.800	-45.300	-40.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.472,49	-24.300	-84.300	-54.800	-45.300	-40.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.472,49	-24.300	-84.300	-54.800	-45.300	-40.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	67,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	67,50	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	3.764,90	3.200	2.400	2.700	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.684,09	2.200	1.700	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	281,14	300	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	799,67	700	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
		5291000 Fremdenverkehrswerbung	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.764,90	5.800	5.000	5.400	5.400	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.697,40	-5.700	-4.900	-5.300	-5.300	-5.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.697,40	-5.700	-4.900	-5.300	-5.300	-5.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.697,40	-5.700	-4.900	-5.300	-5.300	-5.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.256.926,77	13.058.100	13.417.400	13.819.900	14.072.900	14.395.300
		4011000 Grundsteuer A	21.167,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4012000 Grundsteuer B	1.464.618,88	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
		4013000 Gewerbesteuer	5.385.213,78	4.700.000	4.600.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.961.819,00	5.150.000	5.575.200	5.853.900	6.088.100	6.392.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	708.071,00	600.000	633.600	646.300	652.800	659.300
		4031000 Vergnügungssteuer	185.098,02	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4032000 Hundesteuer	61.930,79	65.000	63.000	63.000	64.000	64.000
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	469.008,00	551.100	553.600	564.700	576.000	587.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413.946,35	1.857.900	2.282.300	2.328.800	2.353.000	2.377.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.336.176,00	751.500	1.162.800	1.209.300	1.233.500	1.258.100
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	0,00	961.500	997.400	997.400	997.400	997.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.077.770,35	144.900	122.100	122.100	122.100	122.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	224.940,40	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	17.445,79	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	183.111,78	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.365,83	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	23.017,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.895.813,52	14.918.100	15.705.800	16.154.800	16.432.000	16.779.000
50	11	Personalaufwendungen	50.988,79	52.600	59.500	60.500	61.400	62.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.656,40	41.200	46.600	47.300	48.100	48.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.780,58	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.551,81	8.500	9.700	9.900	10.000	10.200
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	58.587,19	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	0,02	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	0,27	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	56.613,90	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	220,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.753,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.782.451,92	3.849.300	4.029.200	4.146.600	4.220.900	4.296.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	603.830,00	432.900	423.700	432.900	432.900	432.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.178.621,92	3.416.400	3.605.500	3.713.700	3.788.000	3.863.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.394,94	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	126.925,94	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	356,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	21.963,00	0	0	0	0	0
		5473632 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	150,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.041.422,84	3.901.900	4.088.700	4.207.100	4.282.300	4.359.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.854.390,68	11.016.200	11.617.100	11.947.700	12.149.700	12.420.000
46	20	+ Finanzerträge	2.235,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		4691000 Verzinsung von Abgaben	2.235,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.598,00	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.598,00	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-363,00	-13.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.854.027,68	11.003.000	11.614.600	11.945.200	12.147.200	12.417.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.854.027,68	11.003.000	11.614.600	11.945.200	12.147.200	12.417.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.808,68	231.200	549.600	741.100	699.000	634.200
		5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	47.366,54	42.800	38.100	33.200	28.100	22.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	93.300	301.800	295.900	289.700
		5517300 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	790,58	500	0	0	0	0
		5517710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		5517730 Zinsaufwendungen für Finanzierungsleasing, ÖPP Projekte	87.651,56	187.900	283.200	271.100	240.000	186.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-135.808,68	-231.200	-549.600	-741.100	-699.000	-634.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.808,68	-231.200	-549.600	-741.100	-699.000	-634.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.808,68	-231.200	-549.600	-741.100	-699.000	-634.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.226.252,04	13.058.100	13.417.400	13.819.900	14.072.900	14.395.300
		6011000 Grundsteuer A	20.917,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		6012000 Grundsteuer B	1.458.255,74	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
		6013000 Gewerbesteuer	5.383.903,10	4.700.000	4.600.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.937.445,00	5.150.000	5.575.200	5.853.900	6.088.100	6.392.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	708.071,00	600.000	633.600	646.300	652.800	659.300
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	185.289,63	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		6032000 Hundesteuer	63.361,99	65.000	63.000	63.000	64.000	64.000
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	469.008,00	551.100	553.600	564.700	576.000	587.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.249.495,95	5.591.200	6.294.700	6.226.700	6.240.800	5.912.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.336.176,00	751.500	1.162.800	1.209.300	1.233.500	1.258.100
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	0,00	961.500	997.400	997.400	997.400	997.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.077.770,35	144.900	122.100	122.100	122.100	122.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	79.961,58	92.500	487.100	351.400	393.400	79.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	256.706,59	239.300	210.500	192.800	155.300	155.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.483.522,63	3.374.400	3.297.200	3.344.600	3.330.000	3.291.100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.765,00	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	715,00	0	0	0	0	0
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	100	100	100	100
		6193000 Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	10.878,80	16.900	8.500	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	609.091,28	1.211.200	1.211.200	1.211.200	1.211.200	1.211.200
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	589.247,10	1.197.300	1.197.300	1.197.300	1.197.300	1.197.300
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.568,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	900	900	900	900	900
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.275,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.902,33	897.900	874.900	807.900	821.900	821.900
		6311000 Verwaltungsgebühren	123.283,14	128.700	125.000	125.000	125.000	125.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	471.336,79	748.100	729.900	664.900	679.900	679.900
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	16.282,40	21.100	20.000	18.000	17.000	17.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.997,45	432.100	423.900	418.900	418.900	418.900
		6411000 Mieten und Pachten	408.675,59	426.900	419.100	414.000	414.000	414.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.406,58	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.915,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.500,86	1.483.300	1.158.200	1.160.600	1.155.500	1.157.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.801,48	0	0	7.000	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	458,14	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	973.824,13	1.063.600	1.054.900	1.045.500	1.046.100	1.046.700
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	10.202,16	0	0	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.472,29	42.800	74.800	80.800	81.800	82.800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	51.478,98	10.400	9.300	7.800	7.800	7.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.263,68	361.600	17.800	18.100	18.400	18.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	289.136,05	295.800	288.000	288.000	288.000	288.000
		6511000 Konzessionsabgaben	257.403,57	258.600	252.800	252.800	252.800	252.800
		6561000 Bußgelder	15.800,53	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		6562000 Saumniszuschläge	15.931,95	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.734,00	3.800	265.000	117.300	117.300	117.300
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	0,00	0	257.000	109.300	109.300	109.300
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.785,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	29.949,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.587.109,96	22.973.400	23.933.300	24.050.500	24.326.500	24.322.100
70	10	+ Personalauszahlungen	5.195.559,62	5.821.600	6.348.300	6.537.400	6.641.600	6.727.500
		7011000 Beamte/-innen	282.411,56	326.300	320.900	325.800	330.400	335.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.324.074,82	3.830.800	4.260.400	4.398.900	4.474.200	4.536.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	66.802,96	110.000	112.000	113.000	114.000	115.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	437.575,66	449.900	412.800	412.800	412.800	412.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	220.115,06	252.700	278.800	289.800	295.000	299.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	714.370,31	797.900	920.200	953.900	972.000	985.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150.209,25	54.000	43.200	43.200	43.200	43.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.540,63	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.540,63	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983.146,06	4.206.700	5.549.900	4.668.500	4.831.900	4.395.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557.765,92	834.200	1.516.600	1.112.000	1.043.100	747.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203.230,84	514.200	913.700	417.400	631.800	424.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	275.034,47	261.900	265.300	265.300	262.900	262.900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	31.135,15	80.800	80.800	99.500	99.700	99.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.326.637,67	1.610.400	1.761.600	1.820.100	1.868.800	1.920.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	97.467,07	101.300	107.300	94.800	98.500	104.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.375,64	43.700	91.400	91.300	53.300	54.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.290,09	128.800	174.500	145.500	148.200	150.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	179.320,21	329.100	330.800	317.300	318.500	319.200
		7281000 Erwerb von Vorräten	4.456,83	88.700	94.000	95.600	97.700	99.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211.432,17	213.600	213.900	209.700	209.400	210.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.995,05	246.200	554.100	745.600	703.500	638.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	47.366,54	42.800	38.100	33.200	28.100	22.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	82.030,51	188.400	511.500	707.900	670.900	611.300
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.598,00	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	9.948.547,31	11.381.700	11.564.500	11.326.100	11.489.200	11.645.700
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	21.879,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (1.609.282,45	1.662.300	1.622.000	1.646.500	1.671.300	1.696.400
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.080,41	22.000	23.300	23.900	25.200	23.400
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.210,26	700	700	700	700	700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.246.016,46	4.023.700	3.752.600	3.676.100	3.729.900	3.778.500
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	373.407,96	444.200	444.200	444.200	444.200	444.200
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHG	17.504,20	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	26.147,52	259.900	259.900	259.900	259.900	259.900
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	8.952,46	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	46.024,07	0	0	0	0	0
		7339300 Weitere soziale Leistungen	130.426,60	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	625.053,00	432.900	423.700	432.900	432.900	432.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.178.621,92	3.416.400	3.605.500	3.713.700	3.788.000	3.863.700
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	643.940,88	593.000	906.000	601.600	610.500	619.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.132.101,60	1.589.200	1.433.800	1.441.800	1.378.100	1.323.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.297,94	55.000	56.000	56.600	57.100	57.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.938,82	81.400	84.700	84.800	84.800	84.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133.857,64	107.600	109.500	110.500	110.200	111.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	206.409,16	444.200	438.800	447.900	393.400	363.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.056,17	121.100	122.300	125.000	127.600	130.200
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	4.106,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.189,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	555.129,64	551.200	544.800	545.300	545.300	545.800
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	7.916,39	149.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	38.200,00	60.000	58.000	52.000	40.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.411.890,27	23.266.800	25.473.000	24.741.800	25.066.700	24.752.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1	3.175.219,69	-293.400	-1.539.700	-691.300	-740.200	-430.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.151.294,83	1.811.500	4.866.100	5.152.500	5.782.000	5.565.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	0,00	0	1.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
		6811001 Investitionszuwendung vom Land - Digitalpakt 2.0	53.563,63	0	0	0	0	0
		6811005 Investitionszuwendungen vom Land; Brücke Bahnquerung	0,00	0	400.000	720.000	720.000	720.000
		6811006 Investitionszuwendungen vom Land	1.008.500,00	0	250.000	0	0	0
		6811007 Investitionszuwendungen vom Land; Ausbau Feldstraße	0,00	0	0	0	700.000	700.000
		6811008 Investitionszuwendungen vom Land; Umbau Ladestraße für ÖPNV	0,00	0	0	500.000	500.000	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.	0,00	247.400	136.600	0	0	0
		6811011 Investitionszuwendungen vom Land; Fahrradstellplätze Bahnhof	0,00	0	132.000	0	100.000	100.000
		6811013 Investitionszuwendungen vom Land; P+R-Anlage	0,00	0	0	0	0	300.000
		6811014 Investitionszuwendungen vom Land; Schulküche KGS	0,00	0	262.500	0	0	0
		6811015 Investitionszuwendungen vom Land; Neubau MCS	0,00	0	1.150.000	0	0	0
		6811016 Investitionszuwendungen vom Land; Herrichtung v. Wohnraum/Unterkunft f. Geflüchtete	0,00	0	400.000	0	0	0
		6812001 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Zuweisung Geräterwagen GW-L 2	0,00	62.500	0	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	0	27.000	10.000
		6815002 Aufzulösender I-Zuschuss; Stadtwerke; Stützwand Herrenkamp	0,00	0	40.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	85.090,00	70.000	20.000	100.000	0	0
		6817001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen; Brücke - Bahnquerung; DB-Netz AG	0,00	0	825.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.141,20	1.425.600	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.235,00	500.900	122.000	800.000	3.000	3.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.900	3.000	800.000	3.000	3.000
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	6.235,00	0	0	0	0	0
		6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	119.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.184,52	0	0	0	30.000	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	30.000	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 250 € - 1.000 €	1.184,52	0	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	23.500,00	62.500	1.555.000	800.000	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	23.500,00	0	0	0	0	0
		6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75	0,00	55.000	1.555.000	800.000	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	7.500	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger infl. Bereic	5.110,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	33.500	0	0	0	1.000.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.500	0	0	0	0
		6881001 Ausbaubeiträge; Ausbau Feldstraße	0,00	0	0	0	0	1.000.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.324,71	2.413.400	6.548.100	6.757.500	5.820.000	6.573.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.500,00	2.208.300	496.000	100.000	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	187.400	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	187.400	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.290.800	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.500,00	479.300	496.000	100.000	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	63.400	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.007,08	5.500	1.011.300	15.000	15.000	255.800
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.443,50	500	5.000	5.000	5.000	245.800
		7821400 Grundstückserwerb unbebaut	6.685,51	0	850.000	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.878,07	5.000	156.300	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.253,65	711.900	1.138.900	569.700	199.500	150.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	45.689,10	264.100	842.500	96.000	75.700	76.000
		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	125.590,60	284.900	158.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	169.973,95	77.900	138.400	73.700	73.800	74.500
		7832001 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €; Beladung LF 16/12	0,00	0	0	0	50.000	0
		7832002 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €; Beladung Gerätewagen GW-L 2	0,00	85.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.346.690,02	5.660.000	13.052.000	10.476.000	15.423.000	11.433.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	571,34	10.000	0	0	0	0
		7851001 Auszahlungen Hochbau; Neubau Sportlerheim	0,00	0	15.000	15.000	0	1.000.000
		7851002 Auszahlungen Hochbau; Bau WC - Am Markt	0,00	0	0	0	180.000	0
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Umbau/Erweiterung Bau	15.953,49	975.000	600.000	600.000	0	0
		7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenkamp	1.228,75	40.000	210.000	0	0	0
		7851006 Auszahlungen Hochbau; Neubau MCS	0,00	65.000	2.750.000	3.500.000	4.000.000	7.200.000
		7851007 Auszahlungen Hochbau; KGS Schulküche	0,00	20.000	525.000	0	0	0
		7851008 Auszahlungen Hochbau; MCS Containeranlage	0,00	1.000.000	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851009 Auszahlungen Hochbau; Herrichtung v. Unterkunft/Wohnraum f. Geflüchtete	0,00	0	535.000	0	0	0
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	171.211,06	2.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
		7851202 Auszahlungen Hochbau; Fußgängerquerung	1.088.672,92	815.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7852003 Auszahlungen Tiefbau; Kunstrasenplatz	0,00	0	0	600.000	600.000	0
		7852004 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau Feldstraße	3.462,66	50.000	132.000	118.000	4.038.000	2.178.000
		7852005 Auszahlungen Tiefbau; Bushaltestellen	0,00	0	0	80.000	40.000	40.000
		7852006 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Ladestraße für ÖP	1.606,50	100.000	960.000	328.000	0	0
		7852007 Auszahlungen Tiefbau; Ladestationen	0,00	0	0	20.000	0	0
		7852008 Auszahlungen Tiefbau; Fahrradstellplätze Bahnhof	0,00	0	200.000	180.000	200.000	0
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	0,00	0	75.000	80.000	0	0
		7852010 Auszahlungen Tiefbau; P+R-Anlage	0,00	0	0	0	100.000	700.000
		7852011 Auszahlungen Tiefbau; Beleuchtung Wendehammer Körliner Str., Kolberger Str., Alte Feldstraße	23.284,76	5.000	0	0	0	0
		7852012 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71 bis Neuhofer Straße	0,00	0	280.000	290.000	0	0
		7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75	0,00	65.000	2.255.000	0	0	0
		7852014 Auszahlungen Tiefbau; Sportplatzsanierung	0,00	0	0	150.000	1.750.000	300.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	40.698,54	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	53.600	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	53.600	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	1.834.450,75	8.639.300	15.698.200	11.160.700	15.637.500	11.839.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-647.126,04	-6.225.900	-9.150.100	-4.403.200	-9.817.500	-5.266.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.389.425,06	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	5.389.425,06	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.436.714,32	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	5.436.714,32	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-47.289,26	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.480.804,39	-6.519.300	-10.689.800	-5.094.500	-10.557.700	-5.696.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	9.150.100	0	0	0
		6927261 Brücke - Bahnquerung; Kreditaufnahme	0,00	0	3.364.000	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	1.000.000	5.786.100	0	0	0
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	418.389,60	670.800	771.800	972.900	1.675.100	667.800
		7923000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , ZV u. dergl. Euro- Währung (fester Zins)	112.248,60	116.200	120.300	124.500	128.900	133.500
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	298.831,00	547.200	629.100	802.400	1.498.800	485.500
		7927261 Brücke - Bahnquerung; außerordentliche Tilgung Kredit	0,00	0	22.400	46.000	47.400	48.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	7.310,00	7.400	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	-418.389,60	329.200	8.378.300	-972.900	-1.675.100	-667.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.062.414,79	-6.190.100	-2.311.500	-6.067.400	-12.232.800	-6.364.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.062.414,79	-6.190.100	-2.311.500	-6.067.400	-12.232.800	-6.364.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.873.401,71	9.935.817	3.745.717	1.434.217	-4.633.183	-16.865.983
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)	9.935.816,50	3.745.717	1.434.217	-4.633.183	-16.865.983	-23.230.583

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11111	11112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Städtische Gremien	Stadtepartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.417.400	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.294.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.211.200	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.900	113.600	4.100	4.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423.900	10.800	7.200	7.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.200	96.600	60.200	60.200	400	0
7	+ sonstige Einzahlungen	288.000	35.200	17.100	17.100	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	23.933.300	256.200	88.600	88.600	400	0
10	Personalauszahlungen	6.348.300	2.712.800	2.153.200	2.153.200	111.000	31.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	22.400	22.000	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.549.900	730.600	358.700	358.700	6.900	7.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	554.100	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	11.564.500	892.200	888.700	888.700	700	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.433.800	393.600	303.100	303.100	65.200	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.473.000	4.751.200	3.703.700	3.703.700	183.800	40.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.539.700	-4.495.000	-3.615.100	-3.615.100	-183.400	-40.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.866.100	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	122.000	3.000	3.000	3.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.555.000	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.548.100	3.000	3.000	3.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	496.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.011.300	10.000	10.000	10.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.138.900	149.200	24.100	24.100	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.052.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11111	11112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Städtische Gremien	Stadtepartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.698.200	159.200	34.100	34.100	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.150.100	-156.200	-31.100	-31.100	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.689.800	-4.651.200	-3.646.200	-3.646.200	-183.400	-40.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.150.100	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	771.800	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.828.700	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	7.828.700	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	7.828.700	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11113	11114	11121	11122	11123	11131
		Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat / Gesamtpersonalrat	Gleichstellung	Informationssicherheit	Allgemeine Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	17.300
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	500	0	0	0	18.700
10	Personalauszahlungen	172.000	8.900	3.200	0	15.800	36.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	11.500	400	1.400	262.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	13.400	11.000	2.800	3.700	1.200	31.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.200	19.900	17.500	4.100	18.400	330.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.200	-19.400	-17.500	-4.100	-18.400	-312.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	24.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11113	11114	11121	11122	11123	11131
		Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat / Gesamtpersonalrat	Gleichstellung	Informationssicherheit	Allgemeine Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	24.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-24.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-186.200	-19.400	-17.500	-4.100	-18.400	-336.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11132	11133	11134	11135	12	121
		Personalwesen	EDV und Organisation	Finanzverwaltung	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	2.900	109.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.900	3.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	0	24.500	100	36.400	1.400
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	17.100	0	18.100	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	17.400	0	41.700	9.900	167.600	1.400
10	Personalauszahlungen	763.800	199.200	422.100	389.000	559.600	29.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	22.000	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.800	6.000	19.000	12.300	371.900	1.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	888.000	0	0	3.500	0
15	+ sonstige Auszahlungen	78.700	17.000	53.700	24.500	90.500	19.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	872.300	1.110.200	494.800	425.800	1.047.500	51.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-854.900	-1.110.200	-453.100	-415.900	-879.900	-49.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	3.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	3.000	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	10.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	125.100	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11132	11133	11134	11135	12	121
		Personalwesen	EDV und Organisation	Finanzverwaltung	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	10.000	125.100	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-7.000	-125.100	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-854.900	-1.110.200	-453.100	-422.900	-1.005.000	-49.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12100	122	12210	12221	12222	126
		Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro und Meldewesen	Personenstandswesen	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	94.200	16.200	60.000	18.000	15.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	34.400	100	300	34.000	600
7	+ sonstige Einzahlungen	0	18.100	18.100	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.400	147.500	34.400	60.300	52.800	18.700
10	Personalauszahlungen	29.800	459.100	179.700	192.000	87.400	70.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	22.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600	70.600	17.100	44.800	8.700	299.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	19.600	24.500	2.400	19.200	2.900	46.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.000	554.200	199.200	256.000	99.000	442.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.600	-406.700	-164.800	-195.700	-46.200	-423.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	125.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12100	122	12210	12221	12222	126
		Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro und Meldewesen	Personenstandswesen	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	125.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-125.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.600	-406.700	-164.800	-195.700	-46.200	-548.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		EUR					
		1					
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
7	+ sonstige Einzahlungen	0					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	18.700					
10	Personalauszahlungen	70.700					
11	+ Versorgungsauszahlungen	22.000					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	299.700					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0					
14	+ Transferauszahlungen	3.500					
15	+ sonstige Auszahlungen	46.400					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.300					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.600					
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0					
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0					
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0					
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0					
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.100					
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0					
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		EUR					
1							
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0					
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	125.100					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-125.100					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-548.700					
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0					
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0					
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0					
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0					
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0					
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0					
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0					



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius-Schule	Turnhalle	Betreute Grundschule der MCS
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	378.100	326.800	132.800	110.300	0	22.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.000	359.600	356.900	21.900	0	335.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	18.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.600	981.400	280.200	280.100	100	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.847.400	1.686.400	769.900	412.300	100	357.500
10	Personalauszahlungen	2.007.900	1.597.000	1.155.900	456.300	0	699.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.662.500	1.514.000	570.500	466.100	75.000	29.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	58.000	46.700	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	725.200	609.800	50.700	49.900	0	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.454.000	3.767.500	1.777.100	972.300	75.000	729.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.606.600	-2.081.100	-1.007.200	-560.000	-74.900	-372.300
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.549.100	1.541.600	1.212.100	1.212.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.549.100	1.541.600	1.212.100	1.212.100	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625.900	595.400	226.700	219.100	5.600	2.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.275.000	3.275.000	2.750.000	2.750.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius-Schule	Turnhalle	Betreute Grundschule der MCS
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.900.900	3.870.400	2.976.700	2.969.100	5.600	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.351.800	-2.328.800	-1.764.600	-1.757.000	-5.600	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.958.400	-4.409.900	-2.771.800	-2.317.000	-80.500	-374.300
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		213	21300	217	21700	218	21810
		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Gemeinschaftsschulen	Immanuel-Kant-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	194.000	194.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.700	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18.600	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	701.200	701.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	0	0	916.500	898.300
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	441.100	441.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	943.500	712.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	36.700	36.700	0	0	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	400.000	400.000	159.100	59.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.700	36.700	400.000	400.000	1.553.700	1.222.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.700	-36.700	-400.000	-400.000	-637.200	-324.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	329.500	329.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	329.500	329.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	368.700	359.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	525.000	525.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		213	21300	217	21700	218	21810
		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Gemeinschaftsschulen	Immanuel-Kant-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	893.700	884.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-564.200	-554.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.700	-36.700	-400.000	-400.000	-1.201.400	-879.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21811	21812	21813	22	221	22100
		Ganztagszentrum	Sporthalle	sonstige Gemeinschaftsschulen	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen (EKS)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	46.000	46.000	46.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	40.100	40.100	40.100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	17.100	1.100	0	86.100	86.100	86.100
10	Personalauszahlungen	0	0	0	130.100	130.100	130.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.600	135.200	0	56.800	56.800	56.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	100.000	12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.600	135.200	100.000	199.700	199.700	199.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.500	-134.100	-100.000	-113.600	-113.600	-113.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.500	7.500	7.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	7.500	7.500	7.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	8.700	0	27.300	27.300	27.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21811	21812	21813	22	221	22100
		Ganztagszentrum	Sporthalle	sonstige Gemeinschaftsschulen	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen (EKS)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	8.700	0	27.300	27.300	27.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-8.700	0	-19.800	-19.800	-19.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.500	-142.800	-100.000	-133.400	-133.400	-133.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		24	241	24100	243	24300	25
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	0	0	0	10.300
10	Personalauszahlungen	89.500	24.300	24.300	65.200	65.200	3.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	0	0	1.300	1.300	32.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	84.100	83.000	83.000	1.100	1.100	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.900	107.300	107.300	67.600	67.600	43.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.900	-107.300	-107.300	-67.600	-67.600	-33.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		24	241	24100	243	24300	25
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-174.900	-107.300	-107.300	-67.600	-67.600	-34.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		252	25200	253	25300	27	271
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische u. botanische Gärten	Volksbildung	Volkshochschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	5.300	5.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	57.500	55.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	10.300	10.300	0	0	62.800	60.300
10	Personalauszahlungen	0	0	3.100	3.100	144.200	111.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.300	28.300	3.900	3.900	48.500	23.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	8.500	8.500	0	0	8.300	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.800	36.800	7.000	7.000	201.100	139.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.500	-26.500	-7.000	-7.000	-138.300	-79.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	0	2.200	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		252	25200	253	25300	27	271
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische u. botanische Gärten	Volksbildung	Volkshochschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	500	0	0	2.200	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-500	0	0	-2.200	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.000	-27.000	-7.000	-7.000	-140.500	-79.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		27100	272	27200	28	281	28100
		Volkshochschulen	Büchereien	Büchereien	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	60.300	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	111.200	33.000	33.000	44.000	44.000	44.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	100	0	0	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.100	25.400	25.400	9.700	9.700	9.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	11.300	11.300	11.300
15	+ sonstige Auszahlungen	4.900	3.400	3.400	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.300	61.800	61.800	67.000	67.000	67.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.000	-59.300	-59.300	-65.200	-65.200	-65.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	1.700	1.700	500	500	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		27100	272	27200	28	281	28100
		Volkshochschulen	Büchereien	Büchereien	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	1.700	1.700	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-1.700	-1.700	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.500	-61.000	-61.000	-65.700	-65.700	-65.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3	31	311	31100	31160	313
		Soziales und Jugend	Grundsicherung und soziale Hilfen	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.187.200	42.600	100	100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.211.200	1.185.700	455.800	85.600	370.200	729.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.200	275.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	4.977.200	1.504.300	455.900	85.700	370.200	729.900
10	Personalauszahlungen	306.800	173.500	82.300	75.500	6.800	4.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	737.900	456.400	2.500	2.500	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	6.547.400	1.216.000	455.800	85.600	370.200	729.900
15	+ sonstige Auszahlungen	14.500	10.400	1.100	1.100	0	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.606.600	1.856.300	541.700	164.700	377.000	734.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.629.400	-352.000	-85.800	-79.000	-6.800	-5.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000	535.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3	31	311	31100	31160	313
		Soziales und Jugend	Grundsicherung und soziale Hilfen	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	537.500	537.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-137.500	-137.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.766.900	-489.000	-85.800	-79.000	-6.800	-5.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31300	315	31510	31540	31550	31560
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Seniorenangelegenheiten	Obdachlosen-/Notunterkünfte	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	Andere soziale Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	42.500	0	33.500	0	9.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	729.900	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	275.000	0	275.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	1.000	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	729.900	318.500	0	309.500	0	9.000
10	Personalauszahlungen	4.800	86.400	0	81.600	0	4.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	453.900	3.000	406.200	44.700	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	729.900	30.300	0	0	21.300	9.000
15	+ sonstige Auszahlungen	200	9.100	100	8.000	1.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	734.900	579.700	3.100	495.800	67.000	13.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-261.200	-3.100	-186.300	-67.000	-4.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400.000	0	400.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	400.000	0	400.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	2.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	535.000	0	535.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31300	315	31510	31540	31550	31560
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Seniorenangelegenheiten	Obdachlosen-/Notunterkünfte	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	Andere soziale Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	537.000	0	537.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-137.000	0	-137.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	-398.200	-3.100	-323.300	-67.000	-4.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		33	331	33100	34	345	34500
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	25.500	25.500	25.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	0	25.600	25.600	25.600
10	Personalauszahlungen	4.800	4.800	4.800	5.700	5.700	5.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	14.200	14.200	14.200	26.000	26.000	26.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.000	19.000	19.000	31.700	31.700	31.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.000	-19.000	-19.000	-6.100	-6.100	-6.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		33	331	33100	34	345	34500
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.000	-19.000	-19.000	-6.100	-6.100	-6.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		36	361	36100	362	36200	365
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.144.600	0	0	0	0	3.144.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	500	500	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.600	0	0	0	0	300.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	0	800
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	3.447.300	0	0	500	500	3.446.700
10	Personalauszahlungen	122.800	7.800	7.800	40.800	40.800	32.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.500	1.700	1.700	6.300	6.300	246.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	5.291.200	35.600	35.600	9.100	9.100	5.246.500
15	+ sonstige Auszahlungen	4.100	200	200	3.400	3.400	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.699.600	45.300	45.300	59.600	59.600	5.525.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.252.300	-45.300	-45.300	-59.100	-59.100	-2.078.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		36	361	36100	362	36200	365
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.252.800	-45.300	-45.300	-59.100	-59.100	-2.078.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36500	36510	36520	36530	36540	36550
		Tageseinrichtungen für Kinder	KiTa Lindenweg	KiTa Müllerwiese	Wald- und Naturkindergarten	Bewegungskindergarten	Zuschüsse an sonstige KiTa's
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.144.600	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	129.000	32.600	11.000	128.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	100	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	3.145.300	129.000	32.600	11.100	128.700	0
10	Personalauszahlungen	0	7.300	7.300	7.300	7.300	3.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	107.000	60.200	10.500	69.000	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	5.246.500	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.246.500	114.300	67.500	17.800	76.300	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.101.200	14.700	-34.900	-6.700	52.400	-3.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36500	36510	36520	36530	36540	36550
		Tageseinrichtungen für Kinder	KiTa Lindenweg	KiTa Müllerwiese	Wald- und Naturkindergarten	Bewegungskindergarten	Zuschüsse an sonstige KiTa's
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.101.200	14.700	-34.900	-6.700	52.400	-3.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		366	36600				
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		EUR	EUR				
		1	2				
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100				
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	100	100				
10	Personalauszahlungen	42.000	42.000				
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.800	26.800				
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14	+ Transferauszahlungen	0	0				
15	+ sonstige Auszahlungen	500	500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.300	69.300				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.200	-69.200				
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0				
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0				
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500				
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		366	36600				
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		EUR	EUR				
		1	2				
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	500				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-500				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.700	-69.700				
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0				
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0				
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0				
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0				
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0				
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42410
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Offene Badestelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.200	29.200	0	0	29.200	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	200	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	29.400	29.400	0	0	29.400	2.000
10	Personalauszahlungen	10.000	10.000	2.200	2.200	7.800	3.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.000	185.000	0	0	185.000	11.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	19.700	19.700	18.700	18.700	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.700	217.700	20.900	20.900	196.800	19.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.300	-188.300	-20.900	-20.900	-167.400	-17.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	15.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42410
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Offene Badestelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	15.000	0	0	15.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-203.300	-203.300	-20.900	-20.900	-182.400	-17.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		42420	42430				
		Stadion	sonstige Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0				
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	27.400	0				
10	Personalauszahlungen	3.900	0				
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.900	4.000				
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14	+ Transferauszahlungen	0	0				
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.800	4.000				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.400	-4.000				
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0				
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0				
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		42420	42430				
		Stadion	sonstige Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.000	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161.400	-4.000				
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0				
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0				
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0				
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0				
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0				
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0				



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	52	522
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	447.100	30.000	30.000	30.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.100	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	2.500	2.500	2.500	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	252.800	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.115.300	32.500	32.500	32.500	0	0
10	Personalauszahlungen	1.251.300	211.700	211.700	211.700	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.233.900	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	18.000	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	297.500	149.000	149.000	149.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.800.700	360.700	360.700	360.700	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.685.400	-328.200	-328.200	-328.200	0	0
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.917.000	20.000	20.000	20.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	119.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.555.000	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.596.000	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	496.000	496.000	496.000	496.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.300	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.300	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.227.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	52	522
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.085.600	496.000	496.000	496.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.489.600	-476.000	-476.000	-476.000	5.000	5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.175.000	-804.200	-804.200	-804.200	5.000	5.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52200	53	531	53100	532	53200
		Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen	0	252.800	221.800	221.800	31.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	257.000	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	544.800	221.800	221.800	31.000	
10	Personalauszahlungen	0	38.500	0	0	0	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	359.800	0	0	0	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	398.300	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	146.500	221.800	221.800	31.000	
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52200	53	531	53100	532	53200
		Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.000	146.500	221.800	221.800	31.000	31.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		535	53500	538	53810	53820	54
		Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung	Regenwasser	öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	3.000	32.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	31.900	100	0	100	2.600
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.000	257.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	288.900	288.900	3.100	0	3.100	35.100
10	Personalauszahlungen	38.500	38.500	0	0	0	69.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	359.800	342.200	17.600	797.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.500	38.500	359.800	342.200	17.600	890.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	250.400	250.400	-356.700	-342.200	-14.500	-855.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.857.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	119.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.555.000
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.531.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	151.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.417.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		535	53500	538	53810	53820	54
		Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung	Regenwasser	öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	8.593.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-4.062.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	250.400	250.400	-356.700	-342.200	-14.500	-4.917.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		541	54100	542	54200	543	54300
		Gemeindestraßen	Stadtstraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	100	100	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.300	3.300	100	100	200	200
10	Personalauszahlungen	55.300	55.300	3.200	3.200	3.100	3.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	756.700	756.700	7.700	7.700	17.200	17.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	17.800	17.800	0	0	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	829.800	829.800	10.900	10.900	23.800	23.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-826.500	-826.500	-10.800	-10.800	-23.600	-23.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.857.000	2.857.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	119.000	119.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.857.000	2.857.000	0	0	119.000	119.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	146.300	146.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.882.000	5.882.000	0	0	280.000	280.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		541	54100	542	54200	543	54300
		Gemeindestraßen	Stadtstraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.912.000	5.912.000	0	0	426.300	426.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.055.000	-3.055.000	0	0	-307.300	-307.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.881.500	-3.881.500	-10.800	-10.800	-330.900	-330.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		544	54400	545	54500	546	54600
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	31.200	31.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	200	200	0	0	31.300	31.300
10	Personalauszahlungen	3.100	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.600	8.600	300	300	6.600	6.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.100	1.100	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.700	12.700	3.900	3.900	9.100	9.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.500	-12.500	-3.900	-3.900	22.200	22.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.555.000	1.555.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.555.000	1.555.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255.000	2.255.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		544	54400	545	54500	546	54600
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.255.000	2.255.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700.000	-700.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-712.500	-712.500	-3.900	-3.900	22.200	22.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55	551	55110	55120	55130	55140
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Spielplätze	Wanderwege	Öffentliches Grün / städtische Bäume	sonstige Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	390.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	5.100	0	0	0	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	399.300	5.100	0	0	0	5.100
10	Personalauszahlungen	143.500	43.200	25.500	9.300	8.400	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	628.700	128.400	13.500	9.600	105.200	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	18.000	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	56.100	45.000	0	0	45.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	846.300	216.600	39.000	18.900	158.600	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447.000	-211.500	-39.000	-18.900	-158.600	5.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	40.000	0	40.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	8.500	8.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	210.000	0	210.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55	551	55110	55120	55130	55140
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Spielplätze	Wanderwege	Öffentliches Grün / städtische Bäume	sonstige Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	218.500	218.500	8.500	210.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-178.500	-178.500	-8.500	-170.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-625.500	-390.000	-47.500	-188.900	-158.600	5.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		552	55200	553	55300	554	55400
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	390.000	390.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	393.100	393.100	100	100	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	7.100	7.100	0	0	93.200	93.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.400	470.400	7.600	7.600	22.300	22.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.500	502.500	7.600	7.600	119.600	119.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.400	-109.400	-7.500	-7.500	-118.600	-118.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		552	55200	553	55300	554	55400
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.400	-109.400	-7.500	-7.500	-118.600	-118.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		56	561	56100	57	571	57100
		Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.100	27.100	27.100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	29.500	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	46.400	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	600	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	27.100	27.100	27.100	76.500	2.600	2.600
10	Personalauszahlungen	47.700	47.700	47.700	740.200	12.600	12.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.600	14.600	14.600	433.700	7.200	7.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	57.300	57.300	57.300	11.700	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.600	119.600	119.600	1.185.600	25.000	25.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.500	-92.500	-92.500	-1.109.100	-22.400	-22.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000	850.000	850.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	800	800	327.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		56	561	56100	57	571	57100
		Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	850.800	850.800	850.800	927.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-850.800	-850.800	-850.800	-927.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-943.300	-943.300	-943.300	-2.036.100	-22.400	-22.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		573	57310	57320	57330	57340	57341
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Alte Schule	Märkte	Fischhaus	Verwaltung Bauhof	Grünpflege Bauhof
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.500	17.000	12.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.700	31.600	100	1.200	10.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	100	100	100	100	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	73.800	48.700	12.200	1.300	10.900	0
10	Personalauszahlungen	725.200	2.700	0	3.500	104.400	342.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	423.900	68.300	2.000	10.900	226.000	19.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	100	0	5.200	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.155.600	71.000	2.100	14.400	335.600	362.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.081.800	-22.300	10.100	-13.100	-324.700	-362.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.000	0	0	0	319.000	6.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		573	57310	57320	57330	57340	57341
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Alte Schule	Märkte	Fischhaus	Verwaltung Bauhof	Grünpflege Bauhof
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	927.000	0	0	0	919.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-927.000	0	0	0	-919.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.008.800	-22.300	10.100	-13.100	-1.243.700	-368.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		57342	57350	575	57500		
		bauliche Unterhaltung Bauhof	Bürgerzentrum	Tourismus	Tourismus		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	700	100	100		
10	Personalauszahlungen	272.200	0	2.400	2.400		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	85.000	2.600	2.600		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0		
15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.800	85.000	5.000	5.000		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.800	-84.300	-4.900	-4.900		
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0		
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	0		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		57342	57350	575	57500		
		bauliche Unterhaltung Bauhof	Bürgerzentrum	Tourismus	Tourismus		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	0	0		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	0	0		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-286.800	-84.300	-4.900	-4.900		
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0		
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0		
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0		
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0		
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0		
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0		



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.417.400	13.417.400	13.417.400	13.417.400	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.282.300	2.282.300	2.282.300	2.282.300	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	15.707.800	15.707.800	15.707.800	15.707.800	0	0
10	Personalauszahlungen	59.500	59.500	59.500	59.500	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	554.100	554.100	4.500	4.500	549.600	549.600
14	+ Transferauszahlungen	4.029.200	4.029.200	4.029.200	4.029.200	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.642.800	4.642.800	4.093.200	4.093.200	549.600	549.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.065.000	11.065.000	11.614.600	11.614.600	-549.600	-549.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.065.000	11.065.000	11.614.600	11.614.600	-549.600	-549.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.150.100	9.150.100	0	0	9.150.100	9.150.100
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	771.800	771.800	0	0	771.800	771.800
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.828.700	7.828.700	0	0	7.828.700	7.828.700
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	7.828.700	7.828.700	0	0	7.828.700	7.828.700
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	7.828.700	7.828.700	0	0	7.828.700	7.828.700

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	80,00	0	0	-----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,00	400	400	-----	400	400	400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	423,00	400	400	-----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,00	400	400	-----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	112.128,23	107.800	111.000	-----	112.800	114.500	116.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.909,15	85.200	87.000	-----	88.400	89.700	91.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.191,60	5.300	5.600	-----	5.700	5.800	5.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.027,48	17.300	18.400	-----	18.700	19.000	19.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.897,91	3.000	6.900	-----	5.900	5.900	5.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	313,00	1.000	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.293,40	1.700	3.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	291,51	300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.210,26	700	700	-----	700	700	700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.210,26	700	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.742,33	65.200	65.200	-----	65.200	65.200	65.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.325,76	52.400	52.400	-----	52.400	52.400	52.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.982,21	10.200	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	434,36	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.978,73	176.700	183.800	-----	184.600	186.300	188.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.475,73	-176.300	-183.400	-----	-184.200	-185.900	-187.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-150.475,73	-176.300	-183.400	0	-184.200	-185.900	-187.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.007,14	7.500	31.800	-----	35.300	38.800	42.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.704,18	5.300	24.800	-----	28.000	31.200	34.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	597,53	600	1.800	-----	1.900	2.000	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.705,43	1.600	5.200	-----	5.400	5.600	5.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.705,67	4.500	7.700	-----	7.600	6.700	6.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	700	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.705,67	4.000	7.000	-----	7.000	6.100	6.200
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	353,19	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	353,19	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.066,00	12.500	40.000	-----	43.400	46.000	49.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.066,00	-12.500	-40.000	-----	-43.400	-46.000	-49.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.066,00	-12.500	-40.000	0	-43.400	-46.000	-49.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	107.291,98	157.100	172.000	-----	174.700	177.300	180.000
		7011000 Beamte/-innen	79.626,60	99.900	113.700	-----	115.400	117.200	118.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.512,90	44.800	45.600	-----	46.300	47.000	47.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.402,14	2.900	3.000	-----	3.100	3.100	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.750,34	9.500	9.700	-----	9.900	10.000	10.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	800	-----	900	1.000	1.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	-----	900	1.000	1.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.145,70	5.900	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.075,80	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	69,90	4.700	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.437,68	163.000	186.200	-----	189.000	191.700	194.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.437,68	-163.000	-186.200	-----	-189.000	-191.700	-194.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-108.437,68	-163.000	-186.200	0	-189.000	-191.700	-194.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	10.067,68	8.500	8.900	-----	9.100	9.200	9.300
		7011000 Beamte/-innen	10.067,68	8.500	8.900	-----	9.100	9.200	9.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.646,28	29.400	11.000	-----	9.500	9.500	9.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.646,28	29.400	11.000	-----	9.500	9.500	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.713,96	37.900	19.900	-----	18.600	18.700	18.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.713,96	-37.900	-19.400	-----	-18.100	-18.200	-18.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.713,96	-37.900	-19.400	0	-18.100	-18.200	-18.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen
Anzahl der Beschäftigten,
Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.216,03	4.100	3.200	-----	3.500	3.500	3.600
		7012000 Dienstreisebezüge Arbeitnehmer/-innen	5.554,46	2.900	2.200	-----	2.300	2.300	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	374,87	300	300	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.286,70	900	700	-----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.774,55	9.000	11.500	-----	9.500	9.600	9.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.774,55	9.000	11.500	-----	9.500	9.600	9.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.035,22	2.800	2.800	-----	2.700	2.700	2.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	905,22	2.400	2.400	-----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.025,80	15.900	17.500	-----	15.700	15.800	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.025,80	-15.900	-17.500	-----	-15.700	-15.800	-16.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.025,80	-15.900	-17.500	0	-15.700	-15.800	-16.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.657,09	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.216,00	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	441,09	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.657,09	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.657,09	-4.100	-4.100	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.657,09	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	DSGVO Informationssicherheitsrichtlinie BSI-Grundschutz-Kompodium

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für städtische Informationsdaten im Rahmen eines Sicherheitskonzeptes.

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	14.400	15.800	----	16.200	16.400	16.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.200	12.400	----	12.600	12.800	13.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	800	----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.400	2.600	----	2.700	2.700	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	184,90	3.500	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	184,90	3.500	1.400	----	1.400	1.400	1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184,90	19.100	18.400	----	18.800	19.000	19.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-184,90	-19.100	-18.400	- - - -	-18.800	-19.000	-19.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-184,90	-19.100	-18.400	0	-18.800	-19.000	-19.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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	654,92	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	139,50	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515,42	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	-----	300	300	300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202,35	20.700	17.300	-----	17.600	17.900	18.200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	23,89	0	0	-----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	249,90	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	519,28	3.200	200	-----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.409,28	17.500	17.100	-----	17.400	17.700	18.000
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	5.977,27	22.100	18.700	-----	19.000	19.300	19.600
70	10	Personalauszahlungen	247.674,13	70.200	36.400	-----	37.100	37.600	38.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	110.453,02	55.300	28.500	-----	29.000	29.400	29.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.669,08	3.500	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.612,23	11.400	6.000	-----	6.100	6.200	6.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	105.939,80	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.502,34	133.900	262.900	----	166.700	170.900	165.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.811,40	10.000	127.000	----	27.000	28.000	29.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	8.204,98	17.800	17.800	----	18.500	18.700	18.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	57.714,64	87.300	96.300	----	99.000	101.700	94.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.156,75	8.400	11.700	----	11.900	12.000	12.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	811,78	900	900	----	900	900	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	727,50	800	1.500	----	1.600	1.700	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.340,91	8.000	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	734,38	700	700	----	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.190,46	35.700	31.400	----	31.800	32.200	32.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.447,94	21.300	20.300	----	20.500	20.700	20.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.579,58	14.300	11.000	----	11.200	11.400	11.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	22.162,94	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393.366,93	239.800	330.700	----	235.600	240.700	236.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387.389,66	-217.700	-312.000	----	-216.600	-221.400	-216.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.438,23	17.900	24.100	0	18.900	18.900	18.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.858,38	5.500	11.700	0	6.000	6.000	6.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	5.579,85	12.400	12.400	0	12.900	12.900	12.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.438,23	17.900	24.100	0	18.900	18.900	18.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.438,23	-17.900	-24.100	0	-18.900	-18.900	-18.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-395.827,89	-235.600	-336.100	0	-235.500	-240.300	-235.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.451,58	0	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	1.451,58	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.535,67	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		<i>6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	10.135,67	0	0	-----	0	0	0
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	17.400,00	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.987,25	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
70	10	Personalauszahlungen	707.436,10	810.900	763.800	-----	778.500	793.100	798.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	0,00	49.800	21.200	-----	21.500	21.900	22.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	185.828,27	203.100	225.000	-----	238.400	247.300	251.000
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	436.836,17	449.900	412.800	-----	412.800	412.800	412.800
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.274,52	14.800	14.400	-----	14.700	15.900	16.200
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	34.716,09	39.300	47.200	-----	47.900	52.000	52.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	39.781,05	54.000	43.200	----	43.200	43.200	43.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.752,02	20.000	29.800	----	29.900	30.000	30.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.752,02	20.000	29.800	----	29.900	30.000	30.100
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	42.606,12	91.100	78.700	----	79.300	79.800	80.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.894,90	34.100	35.100	----	35.700	36.200	36.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.563,00	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.148,22	34.700	17.700	----	17.700	17.700	17.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	19.000	22.600	----	22.600	22.600	22.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	757.794,24	922.000	872.300	----	887.700	902.900	908.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-728.806,99	-904.600	-854.900	----	-870.300	-885.500	-891.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-728.806,99	-904.600	-854.900	0	-870.300	-885.500	-891.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	81.116,69	189.800	199.200	-----	202.300	219.300	222.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.414,70	148.900	156.200	-----	158.600	171.800	174.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.251,98	9.700	10.100	-----	10.300	11.200	11.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.450,01	31.200	32.900	-----	33.400	36.300	36.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.700,17	3.000	6.000	-----	3.100	3.200	3.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.239,67	3.000	6.000	-----	3.100	3.200	3.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.460,50	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</i>	626.484,33	575.000	888.000	-----	583.600	592.500	601.400
			626.484,33	575.000	888.000	-----	583.600	592.500	601.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	13.133,28	14.200	17.000	-----	14.500	14.500	15.000
			1.401,29	2.200	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
			11.731,99	12.000	12.000	-----	12.500	12.500	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.434,47	782.000	1.110.200	-----	803.500	829.500	842.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-738.434,47	-782.000	-1.110.200	-----	-803.500	-829.500	-842.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-738.434,47	-782.000	-1.110.200	0	-803.500	-829.500	-842.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindekassenverordnung, VVKO, ZPO, LVwG, steuer- und abgabenrechtliche Landes- und Bundesregelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer geordneten und zeitnahen Haushaltsplanung sowie einer sachgerechten Haushaltsmittelbewirtschaftung, Sicherstellung einer zeitnahen Steuer- und Abgabenfestsetzung, Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs durch zeitnahe Einziehung aller Einzahlungen und fristgerechte Anweisung aller Auszahlungen
Beschreibung	Maßnahmen
Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltspläne und Abrechnungen, Aufstellung und Fortschreibung der Bilanz der Stadtverwaltung und der Konzernbilanz, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Einziehung aller Einnahmen und Auszahlung aller Ausgaben, Vollstreckung von Forderungen, Pflege der Anlagenbuchhaltung, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit nicht im Einzelnen durch die Verwaltungsleituna anderen Stellen zuaeordnet)	Durchführung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Haushaltsplanung auf doppischer Basis, Erstellung einer jährlichen Bilanz, Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung
Kennzahlen	
Bilanz, Schulden je Einwohner, Höhe der Schulden und Dauerverpflichtungen, Höhe der Rücklagen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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	12,25	100	100	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	12,25	100	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.785,08	800	24.500	-----	30.000	30.500	31.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.262,65	800	24.500	-----	30.000	30.500	31.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.522,43	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.931,95	17.100	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
		6562000 Säumniszuschläge	15.931,95	17.100	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.729,28	18.000	41.700	-----	47.200	47.700	48.200
70	10	Personalauszahlungen	389.877,54	416.600	422.100	-----	453.100	459.900	466.900
		7011000 Beamte/-innen	54.917,72	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	261.695,58	327.700	331.900	-----	355.700	361.000	366.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.864,01	21.300	21.500	-----	23.200	23.500	23.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	55.899,43	67.600	68.700	----	74.200	75.400	76.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500,80	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.217,61	8.100	19.000	----	7.000	7.100	7.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.217,61	8.100	19.000	----	7.000	7.100	7.200
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	83.924,25	79.300	53.700	----	53.800	53.900	54.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	768,19	800	800	----	800	800	800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	77.452,31	72.100	46.500	----	46.500	46.500	46.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.593,75	6.300	6.300	----	6.400	6.500	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	482.019,40	504.000	494.800	----	513.900	520.900	528.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-452.290,12	-486.000	-453.100	----	-466.700	-473.200	-479.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-452.290,12	-486.000	-453.100	0	-466.700	-473.200	-479.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raumangebotes für alle städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von gewünschten Fremdnutzungen, wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude und wirtschaftliche Nutzung aller städtischen Grundstücke
Beschreibung	Maßnahmen
Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733,40	4.100	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.199,50	2.700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.533,90	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.703,63	6.300	6.900	----	1.800	1.800	1.800
		6411000 Mieten und Pachten	6.253,63	6.100	6.700	----	1.600	1.600	1.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136,74	100	100	----	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.136,74	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.573,77	10.500	9.900	----	4.800	4.800	4.800
70	10	Personalauszahlungen	328.226,67	312.300	389.000	----	430.200	436.700	443.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	254.953,50	244.400	304.800	----	337.500	342.500	347.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.574,75	16.400	20.400	----	21.800	22.200	22.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.698,42	51.500	63.800	----	70.900	72.000	73.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.746,06	10.700	12.300	----	11.400	11.500	11.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441,79	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	811,48	900	900	----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.492,79	9.800	11.400	----	10.500	10.600	10.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.150,09	24.800	24.500	----	25.200	24.400	25.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.150,09	24.800	24.500	----	25.200	24.400	25.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.122,82	347.800	425.800	----	466.800	472.600	480.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.549,05	-337.300	-415.900	----	-462.000	-467.800	-475.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.235,00	24.500	3.000	0	800.000	3.000	3.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.500	3.000	0	800.000	3.000	3.000
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	6.235,00	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	33.500	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.500	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.235,00	58.000	3.000	0	800.000	3.000	3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.563,58	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821400 Grundstücksenerwerb unbebaut	6.685,51	0	0	0	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstück	2.878,07	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	33.600	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	33.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.563,58	38.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-3.328,58	19.400	-7.000	0	790.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-331.877,63	-317.900	-422.900	0	328.000	-474.800	-482.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,48	4.900	1.400	-----	8.400	1.400	1.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.801,48	0	0	-----	7.000	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	4.900	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801,48	4.900	1.400	-----	8.400	1.400	1.400
70	10	Personalauszahlungen	13.736,92	28.600	29.800	-----	30.400	30.800	31.300
		7011000 Beamte/-innen	0,00	13.500	14.300	-----	14.500	14.700	14.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.121,01	11.800	12.100	-----	12.300	12.500	12.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	707,55	800	800	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.908,36	2.500	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.608,22	16.100	19.600	----	19.800	21.000	21.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.544,73	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.767,49	11.100	14.600	----	14.600	15.600	15.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.296,00	2.300	2.300	----	2.500	2.700	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.345,14	46.300	51.000	----	51.800	53.400	54.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.543,66	-41.400	-49.600	----	-43.400	-52.000	-52.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-19.543,66	-41.400	-49.600	0	-43.400	-52.000	-52.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.481,30	18.700	16.200	----	16.200	16.200	16.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	17.481,30	18.700	16.200	----	16.200	16.200	16.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.800,53	20.100	18.100	----	18.100	18.100	18.100
		6561000 Bußgelder	15.800,53	20.100	18.100	----	18.100	18.100	18.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.281,83	38.900	34.400	----	34.400	34.400	34.400
70	10	Personalauszahlungen	86.767,75	120.600	179.700	----	182.500	185.300	188.100
		7011000 Beamte/-innen	23.111,24	34.200	71.700	----	72.800	73.900	75.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	49.236,16	67.800	84.700	----	86.000	87.300	88.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.878,76	4.400	5.500	----	5.600	5.700	5.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	11.187,79	14.200	17.800	----	18.100	18.400	18.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	353,80	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.177,27	17.600	17.100	----	17.200	17.300	17.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.194,83	2.000	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	1.757,00	2.800	2.300	----	2.400	2.500	2.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.225,44	11.900	11.900	----	11.900	11.900	11.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	504,61	1.800	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	504,61	1.700	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.449,63	140.000	199.200	----	202.100	205.000	207.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.167,80	-101.100	-164.800	----	-167.700	-170.600	-173.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-58.167,80	-101.100	-164.800	0	-167.700	-170.600	-173.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Thiele	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger, Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
Beschreibung	Maßnahmen
Bürgerbetreuung durch Herausgabe von Antragsformularen, Informationsmaterialien, Antragsannahme, Ausstellen von Lohnsteuerkarten, Verkauf von Eintrittskarten/Fischereischeinen/Parkberechtigungskarten, Bareinzahlungen, Beratung und telefonischer Vermittlung, Postausgangsbearbeitung, Bearbeitung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen personenbezogenen Daten aller ehemaligen, jetzigen und künftigen städtischen Einwohner, Bearbeitung aller Personalausweis- und Passangelegenheiten	Ausweitung von Onlinedienstleistungen
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	65.728,45	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	65.728,45	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,36	300	300	----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	271,36	300	300	----	300	300	300
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	9,00	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	66.008,81	60.300	60.300	----	60.300	60.300	60.300
70	10	Personalauszahlungen	161.581,01	203.200	192.000	----	195.000	197.900	200.800
		7011000 Beamte/-innen	2.567,76	27.100	5.400	----	5.500	5.500	5.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	127.919,42	138.300	146.600	----	148.800	151.100	153.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.137,14	9.000	9.500	----	9.700	9.800	10.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	22.483,89	28.800	30.500	----	31.000	31.500	31.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	472,80	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.103,21	44.000	44.800	----	44.900	45.000	45.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.441,42	4.200	4.000	----	4.100	4.200	4.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	39.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.661,79	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	15.339,29	24.200	19.200	----	19.200	19.200	19.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.995,55	19.400	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	4.106,84	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.189,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47,90	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.023,51	271.400	256.000	----	259.100	262.100	265.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.014,70	-211.100	-195.700	----	-198.800	-201.800	-204.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-147.014,70	-211.100	-195.700	0	-198.800	-201.800	-204.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	19.565,40	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	19.565,40	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,50	800	800	-----	800	800	800
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.386,50	800	800	-----	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.892,63	42.700	34.000	-----	34.600	35.200	35.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	37.892,63	42.700	34.000	-----	34.600	35.200	35.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.844,53	61.500	52.800	-----	53.400	54.000	54.600
70	10	Personalauszahlungen	75.287,77	83.400	87.400	-----	88.900	90.400	91.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.708,44	65.500	69.000	-----	70.100	71.200	72.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.022,79	4.400	4.400	-----	4.600	4.800	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.556,54	13.500	14.000	-----	14.200	14.400	14.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.616,43	8.700	8.700	-----	5.300	5.400	5.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.979,40	5.000	5.000	-----	1.600	1.700	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.454,14	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.182,89	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	1.460,58	2.400	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.280,58	2.200	2.700	----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.364,78	94.500	99.000	----	97.100	98.700	100.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.520,25	-33.000	-46.200	----	-43.700	-44.700	-45.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268,23	2.700	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	268,23	2.700	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)	268,23	2.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-268,23	-2.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-23.788,48	-35.700	-46.200	0	-43.700	-44.700	-45.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.961,75	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.961,75	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,24	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		6411000 Mieten und Pachten	3.171,24	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.269,38	600	600	-----	600	600	600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	590,00	500	500	-----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.579,38	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00	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	13.402,37	18.700	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
70	10	Personalauszahlungen	3.431,59	62.100	70.700	-----	71.900	73.000	74.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	49.300	55.300	-----	56.200	57.000	57.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	739,49	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.000	3.600	-----	3.700	3.800	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	296,40	9.800	11.800	-----	12.000	12.200	12.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.395,70	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.472,51	21.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		<i>7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	20.472,51	21.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.054,78	328.200	299.700	----	306.300	274.900	281.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.557,42	50.000	46.000	----	48.000	50.000	52.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	50.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	125.178,96	51.000	0	----	0	0	0
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	6.311,76	12.800	12.800	----	12.800	12.800	12.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	25.226,12	55.000	56.800	----	60.800	64.800	68.800
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	20.669,14	27.600	30.300	----	30.800	31.300	31.800
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	21.761,18	30.000	78.000	----	78.000	40.000	40.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.698,54	14.800	17.800	----	17.900	18.000	18.100
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	16.651,66	34.500	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		<i>7281000 Erwerb von Vorräten</i>	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	3.500,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.233,39	55.900	46.400	----	46.400	46.400	46.400
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	634,85	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	10.893,00	12.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.458,40	3.700	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.010,75	7.000	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.320,00	3.700	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	7.916,39	11.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00	10.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.692,27	470.700	442.300	----	450.100	419.800	427.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.289,90	-452.000	-423.600	----	-431.400	-401.100	-408.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	62.500	0	0	97.500	0	0
		<i>6812001 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV): Zuweisung Gerätewagen GW-L 2</i>	0,00	62.500	0	0	0	0	0
		<i>6812002 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV): Zuweisung LF 16/12</i>	0,00	0	0	0	97.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	0	30.000	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme <i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau Feuerwehneubau Versorgeranschluss Auszahlung/Erstattung</i>	0,00	7.500	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	70.000	0	0	97.500	30.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i> <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>7831001 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Fahrgestell LF 16/12 ohne Beladung</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i> <i>7832001 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €; Beladung LF 16/12</i> <i>7832002 Erwerb Anlagevermögen 250 € bis 1.000 €; Beladung Gerätewagen GW-L 2</i>	11.350,18	202.700	125.100	400.000	440.800	70.500	20.500
			-----	-----	-----	400.000	-----	-----	-----
			9.268,51	112.100	106.600	0	22.300	2.000	2.000
			0,00	0	0	400.000	400.000	0	0
			2.081,67	5.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
			0,00	0	0	0	0	50.000	0
			0,00	85.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Feuerwehneubau Versorgeranschluss Auszahlung/Erstattung</i>	100,00	10.000	0	0	0	0	0
			100,00	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.450,18	212.700	125.100	400.000	440.800	70.500	20.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.450,18	-142.700	-125.100	-400.000	-343.300	-40.500	-20.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-286.740,08	-594.700	-548.700	-400.000	-774.700	-441.600	-429.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	197.914,64	111.000	110.300	-----	110.000	110.000	110.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	197.914,64	110.300	110.300	-----	110.000	110.000	110.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	700	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.232,05	18.900	21.900	-----	19.900	18.900	18.900
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.879,65	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	12.352,40	15.000	18.000	-----	16.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.731,01	280.100	280.100	-----	280.100	280.100	280.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	262.555,11	280.000	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	175,90	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.877,70	410.000	412.300	-----	410.000	409.000	409.000
70	10	Personalauszahlungen	817.778,65	368.400	456.300	-----	436.600	442.800	449.000
		7011000 Beamte/-innen	10.738,80	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	623.766,06	279.200	347.000	-----	332.000	336.900	341.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.474,35	14.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.873,99	17.700	21.200	-----	18.900	19.200	19.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	132.673,45	57.500	72.100	-----	69.700	70.700	71.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	252,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	298.561,00	384.000	466.100	----	456.700	438.300	445.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.889,57	100.000	108.000	----	100.000	75.000	75.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	130.120,36	146.000	200.000	----	206.000	213.000	220.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	173,20	0	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	398,09	500	500	----	600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.902,60	5.800	6.300	----	6.400	6.500	6.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.551,20	60.000	93.700	----	89.100	88.600	89.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.525,98	69.000	54.900	----	51.900	51.900	51.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.524,78	0	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	8.524,78	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.341,70	50.200	49.900	----	50.400	50.900	51.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.257,54	5.000	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.084,16	32.200	32.700	----	33.200	33.700	34.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.162.206,13	802.600	972.300	----	943.700	932.000	946.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-416.328,43	-392.600	-560.000	----	-533.700	-523.000	-537.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.247,61	149.500	1.212.100	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		6811001 Investitionszuwendung vom Land - Digitalpakt	42.106,41	0	0	0	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	0,00	101.500	62.100	0	0	0	0
		6811015 Investitionszuwendungen vom Land; Neubau MCS	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	4.141,20	42.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.184,52	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 250 € - 1.000 €	1.184,52	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	47.432,13	149.500	1.212.100	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.100,40	221.900	219.100	0	15.400	15.400	15.400
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	11.137,90	98.500	117.200	0	11.000	11.000	11.000
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	67.973,98	116.900	71.800	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	88.988,52	6.500	30.100	0	4.400	4.400	4.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.065.000	2.750.000	0	3.500.000	4.000.000	7.200.000
		7851006 Auszahlungen Hochbau; Neubau MCS	0,00	65.000	2.750.000	0	3.500.000	4.000.000	7.200.000
		7851008 Auszahlungen Hochbau; MCS Containeranlag	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	168.100,40	1.286.900	2.969.100	0	3.515.400	4.015.400	7.215.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-120.668,27	-1.137.400	-1.757.000	0	-3.515.400	-4.015.400	-7.215.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-536.996,70	-1.530.000	-2.317.000	0	-4.049.100	-4.538.400	-7.752.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.055,48	64.700	75.000	-----	76.700	73.000	75.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.234,26	27.000	27.000	-----	27.000	22.000	22.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.957,23	35.000	45.000	-----	46.500	48.000	50.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.863,99	2.700	3.000	-----	3.200	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.055,48	64.700	75.000	-----	76.700	73.000	75.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.055,48	-64.600	-74.900	-----	-76.600	-72.900	-74.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.611,35	4.400	5.600	0	4.400	4.400	4.400
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	2.000	2.700	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	2.611,35	2.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.611,35	4.400	5.600	0	4.400	4.400	4.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.611,35	-4.400	-5.600	0	-4.400	-4.400	-4.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42.666,83	-69.000	-80.500	0	-81.000	-77.300	-79.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Horn	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechter Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung.
Beschreibung	Maßnahmen
Wahrnehmung aller dem Schulträger (Träger der Betreuten Grundschule) obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der betreuungsbezogenen Sachausstattung.	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung.
Kennzahlen	
Schüler-, Klassen- und Betreuungszahlen, Höhe der eingekommenen Betreuungsgebühren, Höhe der eingekommenen Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	22.500	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>----</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	333.000	335.000	----	330.000	330.000	330.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>333.000</i>	<i>335.000</i>	<i>----</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	355.500	357.500	----	352.500	352.500	352.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	508.400	699.600	----	737.600	748.800	759.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>400.100</i>	<i>550.400</i>	<i>----</i>	<i>578.600</i>	<i>587.300</i>	<i>595.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.300</i>	<i>35.400</i>	<i>----</i>	<i>37.400</i>	<i>38.000</i>	<i>38.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>81.000</i>	<i>113.800</i>	<i>----</i>	<i>121.600</i>	<i>123.500</i>	<i>125.400</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	21.900	29.400	----	29.500	29.600	29.700
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>19.400</i>	<i>----</i>	<i>19.500</i>	<i>19.600</i>	<i>19.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	531.100	729.800	-----	767.900	779.200	790.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-175.600	-372.300	-----	-415.400	-426.700	-437.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-177.100	-374.300	0	-417.400	-428.700	-439.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Schüler- und Klassenzahlen,
Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge,
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.681,72	26.000	36.700	-----	37.300	37.900	38.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.681,72	26.000	36.700	-----	37.300	37.900	38.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318,01	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	318,01	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.999,73	26.000	36.700	-----	37.300	37.900	38.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.999,73	-26.000	-36.700	-----	-37.300	-37.900	-38.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.999,73	-26.000	-36.700	0	-37.300	-37.900	-38.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	445.959,35	400.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	445.959,35	400.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.959,35	400.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-445.959,35	-400.000	-400.000	----	-400.000	-400.000	-400.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-445.959,35	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	193.281,96	195.200	194.000	-----	196.000	135.500	50.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.486,79	21.200	24.000	-----	26.000	28.000	30.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.795,17	24.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150.000,00	150.000	150.000	-----	150.000	87.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.055,00	6.600	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	500	500	-----	500	500	500
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	3.930,00	6.100	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	919,34	800	800	-----	800	800	800
		6411000 Mieten und Pachten	679,34	700	700	-----	700	700	700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.000,00	701.000	701.000	-----	701.000	701.000	701.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	588.000,00	700.000	700.000	-----	700.000	700.000	700.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.256,30	903.600	898.300	-----	900.300	839.800	754.300
70	10	Personalauszahlungen	367.066,05	409.800	441.100	-----	447.800	454.400	461.200
		7011000 Beamte/-innen	6.711,80	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	278.872,11	318.500	343.200	-----	348.400	353.600	358.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.197,50	5.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.161,63	20.300	22.000	----	22.400	22.700	23.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	61.097,01	66.000	71.900	----	73.000	74.100	75.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.069,47	677.800	712.700	----	743.600	739.000	771.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.478,39	191.500	206.000	----	209.500	189.500	196.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.483,16	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	256.428,52	345.300	355.800	----	383.000	398.200	424.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.078,11	3.100	3.600	----	3.700	3.800	3.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,44	700	1.000	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.484,82	2.300	6.100	----	6.200	6.300	6.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.142,12	87.800	90.300	----	90.500	90.500	90.500
		7281000 Erwerb von Vorräten	4.438,90	5.300	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.315,01	39.300	44.400	----	44.400	44.400	44.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.062,16	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	13.062,16	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.267,63	65.200	59.100	----	60.100	61.100	62.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.732,79	12.000	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.534,84	53.200	49.000	----	50.000	51.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	872.465,31	1.162.800	1.222.900	----	1.261.500	1.264.500	1.305.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.209,01	-259.200	-324.600	----	-361.200	-424.700	-550.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.479,65	146.100	329.500	0	0	0	0
		6811001 Investitionszuwendung vom Land - Digitalpakt	7.479,65	0	0	0	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	0,00	137.100	67.000	0	0	0	0
		6811014 Investitionszuwendungen vom Land; Schulküche KGS	0,00	0	262.500	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	9.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.479,65	146.100	329.500	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	113.369,26	191.400	359.000	0	25.600	25.700	25.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	5.644,80	21.500	237.700	0	12.200	12.200	12.200
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	51.770,14	157.800	77.400	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	55.954,32	12.100	43.900	0	13.400	13.500	13.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	525.000	0	0	0	0
		7851007 Auszahlungen Hochbau; KGS Schulküche	0,00	20.000	525.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	113.369,26	211.400	884.000	0	25.600	25.700	25.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-105.889,61	-65.300	-554.500	0	-25.600	-25.700	-25.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-192.098,62	-324.500	-879.100	0	-386.800	-450.400	-576.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	45,76	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>45,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,74	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>16.802,74</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,90	100	100	-----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.411,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.260,40	17.100	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.792,88	82.100	95.600	-----	98.700	85.300	86.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>32.471,10</i>	<i>32.000</i>	<i>44.000</i>	<i>-----</i>	<i>46.000</i>	<i>31.500</i>	<i>32.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>29.321,78</i>	<i>50.100</i>	<i>51.600</i>	<i>-----</i>	<i>52.700</i>	<i>53.800</i>	<i>54.600</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.792,88	82.100	95.600	-----	98.700	85.300	86.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.532,48	-65.000	-78.500	-----	-81.600	-68.200	-69.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42.532,48	-68.500	-79.500	0	-82.600	-69.200	-70.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	490,64	800	800	-----	800	800	800
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>490,64</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,98	100	100	-----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>179,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,62	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.698,92	135.700	135.200	-----	104.800	106.400	110.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>26.374,43</i>	<i>55.000</i>	<i>60.000</i>	<i>-----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>34.370,38</i>	<i>62.700</i>	<i>65.200</i>	<i>-----</i>	<i>66.800</i>	<i>68.400</i>	<i>70.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.954,11</i>	<i>18.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.698,92	135.700	135.200	-----	104.800	106.400	110.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.028,30	-134.600	-134.100	-----	-103.700	-105.300	-108.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436,64	11.800	8.700	0	7.500	7.500	7.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	2.000	6.200	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	436,64	9.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	436,64	11.800	8.700	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-436,64	-11.800	-8.700	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-62.464,94	-146.400	-142.800	0	-111.200	-112.800	-116.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821,42	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.821,42	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821,42	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.980,39	110.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	69.980,39	110.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.980,39	110.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.158,97	-110.000	-100.000	-----	-100.000	-100.000	-100.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-66.158,97	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	38.458,25	43.500	46.000	----	47.000	48.000	49.000
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>38.458,25</i>	<i>43.500</i>	<i>46.000</i>	<i>----</i>	<i>47.000</i>	<i>48.000</i>	<i>49.000</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.228,00	40.900	40.100	----	30.100	30.100	30.100
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>56.228,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.686,25	84.400	86.100	----	77.100	78.100	79.100
70	10	Personalauszahlungen	121.571,68	121.200	130.100	----	132.500	134.800	137.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.369,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.054,35</i>	<i>61.400</i>	<i>65.900</i>	<i>----</i>	<i>66.900</i>	<i>67.900</i>	<i>69.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>39.000,00</i>	<i>43.000</i>	<i>46.000</i>	<i>----</i>	<i>47.000</i>	<i>48.000</i>	<i>49.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.900,92</i>	<i>4.000</i>	<i>4.300</i>	<i>----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.823,47</i>	<i>12.800</i>	<i>13.900</i>	<i>----</i>	<i>14.200</i>	<i>14.400</i>	<i>14.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>423,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.553,48	52.900	56.800	----	58.400	59.300	60.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.853,47	9.500	8.000	----	9.000	9.000	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.835,70	17.300	18.900	----	19.900	20.700	21.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	700	1.500	----	1.600	1.700	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.761,43	17.200	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7281000 Erwerb von Vorräten	17,93	600	1.100	----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.854,95	7.600	9.800	----	9.800	9.800	9.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	292,18	0	0	----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	292,18	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.572,87	13.000	12.800	----	12.800	12.800	12.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	696,35	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,64	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.615,88	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.990,21	187.100	199.700	----	203.700	206.900	210.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.303,96	-102.700	-113.600	----	-126.600	-128.800	-131.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.977,57	8.800	7.500	0	0	0	0
		6811001 Investitionszuwendung vom Land - Digitalpakt	3.977,57	0	0	0	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	0,00	8.800	7.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.977,57	8.800	7.500	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	19.619,96	12.900	27.300	0	2.800	2.800	2.800
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	8.700	0	2.000	2.000	2.000
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	5.846,48	10.200	8.800	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 250 € - 1.000 € Euro	13.773,48	700	9.800	0	800	800	800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.619,96	12.900	27.300	0	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.642,39	-4.100	-19.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-75.946,35	-106.800	-133.400	0	-129.400	-131.600	-134.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Anzahl der Beförderungen,
Anzahl der Kostenerstattungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	58.333,50	6.600	0	-----	0	0	0
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>58.333,50</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>120,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.453,50	6.800	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	22.327,41	23.600	24.300	-----	24.800	25.200	25.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.357,60</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>	<i>-----</i>	<i>19.300</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.155,79</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.814,02</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.760,50	81.000	83.000	-----	84.000	85.000	86.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>110.760,50</i>	<i>80.000</i>	<i>82.000</i>	<i>-----</i>	<i>83.000</i>	<i>84.000</i>	<i>85.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.087,91	104.600	107.300	-----	108.800	110.200	111.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.634,41	-97.800	-107.300	-----	-108.800	-110.200	-111.500
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-74.634,41	-97.800	-107.300	0	-108.800	-110.200	-111.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	52.790,08	82.700	65.200	-----	66.300	67.200	68.300
		7011000 Beamte/-innen	23.491,16	26.900	28.300	-----	28.700	29.100	29.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.726,16	44.100	28.800	-----	29.300	29.700	30.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.552,02	2.800	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.020,74	8.900	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111,96	2.600	1.300	-----	1.400	1.500	1.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,80	2.100	800	-----	900	1.000	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109,16	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59,10	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	59,10	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.961,14	86.400	67.600	-----	68.800	69.800	71.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.961,14	-86.400	-67.600	-----	-68.800	-69.800	-71.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-52.961,14	-86.400	-67.600	0	-68.800	-69.800	-71.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung
Betrieb des Heimatmuseums, Bereithaltung und Aufarbeitung historischer Akten
Kennzahlen
Anzahl der Besucher Anzahl der Auskünfte aus dem Archiv, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.691,92	10.500	10.100	----	10.200	10.200	10.200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.474,62</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>217,30</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,87	100	100	----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1,87</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.693,79	10.700	10.300	----	10.400	10.400	10.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.086,71	26.400	28.300	----	24.800	25.300	25.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.299,02</i>	<i>10.500</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.490,19</i>	<i>14.100</i>	<i>14.500</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>	<i>16.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7281000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>297,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.983,08	6.100	8.500	----	8.600	8.700	8.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.823,08	4.500	5.800	-----	5.900	5.900	6.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	0	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.069,79	32.500	36.800	-----	33.400	34.000	34.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.376,00	-21.800	-26.500	-----	-23.000	-23.600	-24.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	4.500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	4.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.376,00	-26.300	-27.000	0	-23.500	-24.100	-24.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche

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

Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt

Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Betrieb der Fasanerie	laufende Fütterung der Fasane, bauliche Unterhaltung der Anlagen

Kennzahlen
Anzahl der Fasane, Anzahl der Fütterungen, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.869,70	3.000	3.100	-----	3.400	3.400	3.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.233,14	2.300	2.400	-----	2.500	2.500	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	146,29	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	490,27	500	500	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	857,20	3.800	3.900	-----	4.500	4.700	5.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175,04	2.500	2.500	-----	3.000	3.000	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300	300	-----	300	400	400
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.100	-----	1.200	1.300	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	682,16	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.726,90	6.800	7.000	-----	7.900	8.100	8.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.726,90	-6.800	-7.000	-----	-7.900	-8.100	-8.700
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.726,90	-6.800	-7.000	0	-7.900	-8.100	-8.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	5.972,00	5.600	5.300	----	5.600	5.600	5.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.601,00	2.800	2.700	----	2.800	2.800	2.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.371,00	2.800	2.600	----	2.800	2.800	2.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.016,95	60.000	55.000	----	60.000	60.000	60.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.016,95	60.000	55.000	----	60.000	60.000	60.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.988,95	65.600	60.300	----	65.600	65.600	65.600
70	10	Personalauszahlungen	86.793,04	103.100	111.200	----	112.400	113.300	114.300
		7011000 Beamte/-innen	11.147,38	4.500	4.800	----	4.900	4.900	5.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.735,25	42.000	48.000	----	48.800	49.500	50.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.701,11	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.097,30	2.800	3.200	----	3.300	3.300	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.112,00	8.800	10.200	----	10.400	10.600	10.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23,18	100	100	----	100	100	100
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	23,18	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.910,50	25.100	23.100	----	23.300	23.600	23.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.502,86	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.374,78	8.000	8.700	----	8.900	9.100	9.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	----	900	1.000	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.528,63	1.900	2.000	----	1.900	1.900	1.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.504,23	4.600	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.623,11	6.500	4.900	----	5.000	5.000	5.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	514,03	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.552,28	5.000	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	556,80	800	800	----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.349,83	134.800	139.300	----	140.800	142.000	143.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.360,88	-69.200	-79.000	----	-75.200	-76.400	-77.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-85.360,88	-69.700	-79.500	0	-75.700	-76.900	-78.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	715,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>715,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.826,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,58	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>493,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034,58	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	31.894,25	32.000	33.000	-----	33.700	34.100	34.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.369,24</i>	<i>4.500</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.669,91</i>	<i>21.600</i>	<i>22.100</i>	<i>-----</i>	<i>22.500</i>	<i>22.800</i>	<i>23.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.333,18</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.521,92</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.103,59	23.700	25.400	-----	26.300	26.300	26.700
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>8.941,04</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.257,43</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>-----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.383,36	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.521,76	7.200	7.300	----	7.900	7.500	7.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.506,25	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.456,25	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.504,09	59.100	61.800	----	63.400	63.800	64.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.469,51	-56.600	-59.300	----	-60.900	-61.300	-62.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.700	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	1.200	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	0	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.700	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.700	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-53.469,51	-56.600	-61.000	0	-61.400	-61.800	-62.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017,70	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.017,70</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,60	0	0	----	0	0	0
		<i>6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	<i>33,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051,30	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	20.711,99	22.000	44.000	----	44.800	45.400	46.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.537,82</i>	<i>15.300</i>	<i>32.800</i>	<i>----</i>	<i>33.300</i>	<i>33.800</i>	<i>34.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>430,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.479,13</i>	<i>1.500</i>	<i>2.600</i>	<i>----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.265,04</i>	<i>4.200</i>	<i>7.600</i>	<i>----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	44,94	300	300	----	300	300	300
		<i>7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>44,94</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.512,25	5.900	9.700	----	10.000	10.100	10.400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>353,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.159,25</i>	<i>5.000</i>	<i>8.800</i>	<i>----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.473,71	11.100	11.300	----	11.500	11.700	11.900
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>4.421,21</i>	<i>10.100</i>	<i>10.300</i>	<i>----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	52,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.742,89	41.000	67.000	-----	68.300	69.200	70.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.691,59	-39.200	-65.200	-----	-66.500	-67.400	-68.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	800	500	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-25.691,59	-40.000	-65.700	0	-67.000	-67.900	-69.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0,00	100	100	-----	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.776,51	85.600	85.600	-----	85.600	85.600	85.600
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	69.229,66	79.500	79.500	-----	79.500	79.500	79.500
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.656,85	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	890,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.776,51	85.700	85.700	-----	85.700	85.700	85.700
70	10	Personalauszahlungen	83.430,95	94.800	75.500	-----	76.800	77.900	79.100
		7011000 Beamte/-innen	33.511,86	34.000	26.000	-----	26.400	26.800	27.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.148,41	47.600	38.500	-----	39.100	39.700	40.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.693,91	3.200	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.076,77	10.000	8.400	-----	8.600	8.700	8.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	323,26 0,00 323,26	2.500 1.500 1.000	2.500 1.500 1.000	-----	2.600 1.600 1.000	2.700 1.700 1.000	2.800 1.800 1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i> <i>7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)</i>	36.819,73 36.716,73 103,00	85.600 84.200 1.400	85.600 84.200 1.400	-----	85.600 84.200 1.400	85.600 84.200 1.400	85.600 84.200 1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	811,94 811,94	1.100 1.100	1.100 1.100	-----	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.385,88	184.000	164.700	-----	166.100	167.300	168.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.609,37	-98.300	-79.000	-----	-80.400	-81.600	-82.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-39.609,37	-98.300	-79.000	0	-80.400	-81.600	-82.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	306.981,83	370.200	370.200	----	370.200	370.200	370.200
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	300.000,00	364.800	364.800	----	364.800	364.800	364.800
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.911,56	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	4.070,27	200	200	----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.981,83	370.200	370.200	----	370.200	370.200	370.200
70	10	Personalauszahlungen	5.759,61	6.800	6.800	----	7.100	7.300	7.300
		7011000 Beamte/-innen	2.311,12	3.200	2.100	----	2.100	2.200	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.699,91	2.800	3.600	----	3.700	3.800	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	185,78	200	300	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	562,80	600	800	----	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	349.383,38	370.200	370.200	----	370.200	370.200	370.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	336.691,23	360.000	360.000	----	360.000	360.000	360.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	0,00	100	100	----	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	6.242,15	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	6.450,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.142,99	377.000	377.000	----	377.300	377.500	377.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.161,16	-6.800	-6.800	----	-7.100	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-48.161,16	-6.800	-6.800	0	-7.100	-7.300	-7.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	198.396,01	729.900	729.900	-----	729.900	729.900	729.900
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	198.080,51	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	0,00	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	315,50	200	200	-----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.396,01	729.900	729.900	-----	729.900	729.900	729.900
70	10	Personalauszahlungen	2.882,68	3.900	4.800	-----	5.100	5.100	5.300
		7011000 Beamte/-innen	1.155,62	2.100	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.349,98	1.400	2.400	-----	2.500	2.500	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	92,93	100	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	284,15	300	600	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	197.266,30	729.900	729.900	-----	729.900	729.900	729.900
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	1.982,80	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	19.905,37	249.900	249.900	----	249.900	249.900	249.900
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	8.952,46	173.000	173.000	----	173.000	173.000	173.000
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	46.024,07	0	0	----	0	0	0
		7339300 Weitere soziale Leistungen	120.401,60	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.313,18	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.313,18	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.462,16	734.000	734.900	----	735.200	735.200	735.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.066,15	-4.100	-5.000	----	-5.300	-5.300	-5.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.066,15	-4.100	-5.000	0	-5.300	-5.300	-5.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r **Budgetverantwortliche/r**

Frau Lammert ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium **Auftragsgrundlage**

Sozialausschuss Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp **Ziele**

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

Beschreibung

Betreuung des Seniorenbeirats,
Organisation der Altenweihnachtsfeier

Kennzahlen **Hinweis**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	10.878,80	0	0	----	0	0	0
		6193000 Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	10.878,80	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.818,98	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.818,98	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990,32	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	380,23	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.348,15	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	261,94	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.688,10	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.376,85	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.317,13	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	149,45	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	910,27	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.701,30	2.700	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.107,81	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	121.499,23	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.367,33	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.726,93	300	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400	2.600	----	2.600	2.700	2.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.078,15	2.800	3.100	----	3.100	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.390,05	-2.800	-3.100	----	-3.100	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-41.390,05	-2.800	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltung und dem Seniorenbeirat zur Stärkung der seniorenrelevanten Interessen
Beschreibung	
Betreuung des Seniorenbeirats, Organisation der Altenweihnachtsfeier	
Kennzahlen	Hinweis
Anzahl der Senioren, Zuschussbedarf	Das Produkt 31520 läuft mit Ablauf des 31.12.2021 aus und wird ab dem 01.01.2022 unter dem Produkt 31510 geführt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.802,54	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.408,95	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101,34	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	292,25	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	594,13	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119,84	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	474,29	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.396,67	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.396,67	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.396,67	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Fricke	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder
Beschreibung	Maßnahmen
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen	Erstellung von Spendenbitbriefen
Kennzahlen	Hinweis
Anzahl der Spender, Anzahl der Hilfeempfänger, Höhe der Spenden	Das Produkt 31530 läuft mit Ablauf des 31.12.2021 aus und wird ab dem 01.01.2022 unter dem Produkt 31560 geführt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.765,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>3.765,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.882,68	0	0	----	0	0	0
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.155,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.349,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>284,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.575,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7339300 Weitere soziale Leistungen</i>	<i>3.575,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.457,68	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.692,68	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.692,68	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum.
Beschreibung	
Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen; Einweisung von Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen.	
Kennzahlen	Hinweis
Anzahl der Unterkünfte, Belegung der Unterkünfte, Anzahl der Wiedereinweisungen vorübergehend Wohnungsloser, Zuschussbedarf	Das Produkt 31540 bezog sich bis zum 31.12.2021 auf den Bereich "Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen".

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	33.354,80	71.900	33.500	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.354,80	55.000	25.000	----	0	0	0
		6193000 Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	16.900	8.500	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	275.000	275.000	----	210.000	210.000	210.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	275.000	275.000	----	210.000	210.000	210.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.354,80	347.900	309.500	----	211.000	211.000	211.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	69.200	81.600	----	82.900	72.600	73.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	54.500	63.900	----	64.900	56.700	57.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.500	4.200	----	4.300	3.800	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.200	13.500	----	13.700	12.100	12.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.783,31	358.500	406.200	----	395.900	400.200	404.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.000	39.000	----	33.000	35.000	37.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	179.700	232.900	----	232.900	232.900	232.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	104.800	122.300	----	124.000	126.300	128.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	35.000	12.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.783,31	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.150,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.150,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	680,40	0	8.000	----	8.500	9.000	9.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	680,40	0	8.000	----	8.500	9.000	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.613,71	427.700	495.800	----	487.300	481.800	487.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.258,91	-79.800	-186.300	----	-276.300	-270.800	-276.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
		6811016 Investitionszuwendungen vom Land; Herrichtung v. Wohnraum/Unterkunft f. Geflüchtete	0,00	0	400.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	535.000	0	0	0	0
		7851009 Auszahlungen Hochbau; Herrichtung v. Unterkunft/Wohnraum f. Geflüchtete	0,00	0	535.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	29.000	537.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-29.000	-137.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-23.258,91	-108.800	-323.300	0	-278.300	-272.800	-278.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	43.500	44.700	-----	45.500	46.300	47.100
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>43.500</i>	<i>44.700</i>	<i>-----</i>	<i>45.500</i>	<i>46.300</i>	<i>47.100</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	21.300	21.300	-----	21.300	21.300	21.300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>-----</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	1.000	-----	1.100	1.200	1.300
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	65.700	67.000	-----	67.900	68.800	69.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-65.700	-67.000	-----	-67.900	-68.800	-69.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-65.700	-67.000	0	-67.900	-68.800	-69.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.900	4.800	----	5.100	5.100	5.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.600</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>2.400</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		<i>7339300 Weitere soziale Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.900	13.800	----	14.100	14.100	14.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.900	-4.800	----	-5.100	-5.100	-5.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-3.900	-4.800	0	-5.100	-5.100	-5.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.882,68	3.900	4.800	----	5.100	5.100	5.300
		7011000 Beamte/-innen	1.155,62	2.100	1.600	----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.349,98	1.400	2.400	----	2.500	2.500	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	92,93	100	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	284,15	300	600	----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.200,00	14.700	14.200	----	14.700	14.200	14.200
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.200,00	14.700	14.200	----	14.700	14.200	14.200
		DRK Reinfeld: 13.200 €							
		Hospiz Lebensweg Bad Oldesloe: 1.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.082,68	18.600	19.000	----	19.800	19.300	19.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.082,68	-18.600	-19.000	----	-19.800	-19.300	-19.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-16.082,68	-18.600	-19.000	0	-19.800	-19.300	-19.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	21.936,93	25.500	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen	21.936,93	25.500	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,49	100	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9,49	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.946,42	25.600	25.600	-----	25.600	25.600	25.600
70	10	Personalauszahlungen	2.894,47	3.900	5.700	-----	6.000	6.000	6.200
		7011000 Beamte/-innen	1.155,50	2.100	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.349,83	1.400	3.300	-----	3.400	3.400	3.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	92,92	100	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	296,22	300	600	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.418,40	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	15.418,40	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.312,87	29.900	31.700	-----	32.000	32.000	32.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	3.633,55	-4.300	-6.100	- - - -	-6.400	-6.400	-6.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	3.633,55	-4.300	-6.100	0	-6.400	-6.400	-6.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.456,12	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	24.456,12	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	24.456,12	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.690,22	7.200	7.800	-----	8.100	8.200	8.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.001,45	5.600	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	386,51	400	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.302,26	1.200	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	1.700	-----	1.800	1.900	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.700	-----	1.800	1.900	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.419,55	25.500	35.600	-----	35.600	35.600	35.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.063,55	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.356,00	25.500	35.600	-----	35.600	35.600	35.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	45.109,77	33.700	45.300	----	45.700	45.900	46.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.653,65	-33.700	-45.300	----	-45.700	-45.900	-46.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-20.653,65	-33.700	-45.300	0	-45.700	-45.900	-46.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	121,00	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,00	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	37.983,36	39.700	40.800	----	41.500	42.100	42.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.819,70	31.400	32.100	----	32.600	33.100	33.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.044,82	2.100	2.200	----	2.300	2.300	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.118,84	6.200	6.500	----	6.600	6.700	6.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	521,42	3.300	6.300	----	3.300	3.300	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	274,54	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	246,88	3.000	6.000	----	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.880,41	7.300	9.100	----	9.200	11.000	9.200
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.880,41	7.300	9.100	----	9.200	11.000	9.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.680,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.065,19	53.700	59.600	-----	57.400	59.800	58.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.944,19	-53.200	-59.100	-----	-56.900	-59.300	-58.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-46.944,19	-53.200	-59.100	0	-56.900	-59.300	-58.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Betreuungsplätze, Kita-Portal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.271.818,13	3.214.300	3.144.600	----	3.191.800	3.239.700	3.288.300
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>3.271.818,13</i>	<i>3.214.300</i>	<i>3.144.600</i>	<i>----</i>	<i>3.191.800</i>	<i>3.239.700</i>	<i>3.288.300</i>
		<i>AWO Bewegungskita: 585.800 €</i>							
		<i>AWO Lütte Lüd: 626.400 €</i>							
		<i>Ev.-Luth. Sternschnuppe: 556.200 €</i>							
		<i>LH Müllerwiese: 478.800 €</i>							
		<i>LH Wurzelkinder: 699.200 €</i>							
		<i>Schlossmäuse: 106.000 €</i>							
		<i>Montessori: 92.200 €</i>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	343.300	700	----	700	700	700
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>343.300</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271.818,13	3.557.600	3.145.300	----	3.192.500	3.240.400	3.289.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.725.293,65	5.543.900	5.246.500	----	5.193.700	5.271.500	5.344.400
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>1.579.115,97</i>	<i>1.626.200</i>	<i>1.575.000</i>	<i>----</i>	<i>1.598.700</i>	<i>1.622.700</i>	<i>1.647.000</i>
		<i>Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde: für Kitas -- 1.217.600 €</i>							
		<i>für TPP -- 356.400 €</i>							
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>3.146.177,68</i>	<i>3.917.700</i>	<i>3.671.500</i>	<i>----</i>	<i>3.595.000</i>	<i>3.648.800</i>	<i>3.697.400</i>
		<i>Weiterleitung SQKM Mittel</i>							
		<i>Zuschuss an AWO Bewegung</i>							
		<i>Zuschuss an AWO Lütte</i>							
		<i>Zuschuss an LH Wurzelkinder</i>							
		<i>Zuschuss an LH Müllerwiese</i>							
		<i>Zuschuss an Ev.-Luth. Sternschnuppe</i>							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zuschuss an Schlossmäuse							
		Zuschuss an Montessori							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.725.293,65	5.543.900	5.246.500	----	5.193.700	5.271.500	5.344.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.453.475,52	-1.986.300	-2.101.200	----	-2.001.200	-2.031.100	-2.055.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.453.475,52	-1.986.300	-2.101.200	0	-2.001.200	-2.031.100	-2.055.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Bürgermeister	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschussung der Kindertagesstätte Lindenweg	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
Kennzahlen	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.115,52	129.000	129.000	-----	129.000	129.000	129.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	127.115,52	129.000	129.000	-----	129.000	129.000	129.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,77	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.234,77	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	128.350,29	129.000	129.000	-----	129.000	129.000	129.000
70	10	Personalauszahlungen	7.690,28	7.200	7.300	-----	7.600	7.700	7.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.001,45	5.600	5.700	-----	5.800	5.900	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	386,53	400	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.302,30	1.200	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.277,60	95.000	107.000	-----	129.600	114.200	108.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.722,69	27.000	21.000	-----	42.000	25.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.554,91	68.000	86.000	-----	87.600	89.200	90.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.967,88	102.200	114.300	-----	137.200	121.900	116.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.382,41	26.800	14.700	-----	-8.200	7.100	12.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	67.382,41	26.800	14.700	0	-8.200	7.100	12.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Burmeister	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Prfichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschussung der Kindertagesstätte Müllerwiese	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
Kennzahlen	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.628,00	32.600	32.600	-----	32.600	32.600	32.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	32.628,00	32.600	32.600	-----	32.600	32.600	32.600
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	32.628,00	32.600	32.600	-----	32.600	32.600	32.600
70	10	Personalauszahlungen	7.744,17	7.200	7.300	-----	7.600	7.700	7.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.001,45	5.600	5.700	-----	5.800	5.900	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	386,53	400	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.356,19	1.200	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.665,11	34.200	60.200	-----	22.200	22.200	20.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.665,11	34.000	60.000	-----	22.000	22.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	-----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.409,28	41.400	67.500	-----	29.800	29.900	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.218,72	-8.800	-34.900	-----	2.800	2.700	4.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	14.218,72	-8.800	-34.900	0	2.800	2.700	4.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Bürgermeister	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschussung des Wald- und Naturkindergartens	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
Kennzahlen	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.156,43	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	11.156,43	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.156,43	11.100	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
70	10	Personalauszahlungen	7.663,33	7.200	7.300	-----	7.600	7.700	7.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.001,45	5.600	5.700	-----	5.800	5.900	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	386,53	400	400	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.275,35	1.200	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.623,14	10.200	10.500	-----	10.900	11.300	11.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.238,22	2.700	2.800	-----	2.900	3.000	3.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.384,92	7.500	7.700	-----	8.000	8.300	8.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.286,47	17.400	17.800	-----	18.500	19.000	19.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-3.130,04	-6.300	-6.700	- - - -	-7.400	-7.900	-8.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.130,04	-6.300	-6.700	0	-7.400	-7.900	-8.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	616,32	700	700	-----	700	700	700
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>616,32</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.010,66	128.000	128.000	-----	128.000	128.000	128.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>130.010,66</i>	<i>128.000</i>	<i>128.000</i>	<i>-----</i>	<i>128.000</i>	<i>128.000</i>	<i>128.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,55	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>937,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.564,53	128.700	128.700	-----	128.700	128.700	128.700
70	10	Personalauszahlungen	7.663,30	7.700	7.300	-----	7.600	7.700	7.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.001,45</i>	<i>6.100</i>	<i>5.700</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>386,53</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.275,32</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.200,22	62.500	69.000	-----	70.900	73.300	75.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.329,10</i>	<i>15.000</i>	<i>16.500</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>	<i>19.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>41.871,12</i>	<i>47.500</i>	<i>52.500</i>	<i>-----</i>	<i>53.900</i>	<i>55.300</i>	<i>56.700</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	58.863,52	70.200	76.300	-----	78.500	81.000	83.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.701,01	58.500	52.400	-----	50.200	47.700	45.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	72.701,01	58.500	52.400	0	50.200	47.700	45.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Bürgermeister	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung der Selbsthilfegruppen und Vereine, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung der Vereine für Kinderbetreuungseinrichtungen
Kennzahlen	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.317,75	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.317,75	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.317,75	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.900	3.000	-----	3.100	3.100	3.100
		7011000 Beamte/-innen	0,00	2.900	3.000	-----	3.100	3.100	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.900	3.000	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.317,75	-2.900	-3.000	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	9.317,75	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	980,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>980,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,13	100	100	-----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>434,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414,13	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	38.007,60	38.600	42.000	-----	42.700	43.400	44.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.819,38</i>	<i>30.300</i>	<i>33.300</i>	<i>-----</i>	<i>33.800</i>	<i>34.400</i>	<i>34.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.044,79</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.118,43</i>	<i>6.200</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.745,79	19.700	26.800	-----	24.000	27.400	24.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>7.861,70</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.545,98</i>	<i>6.400</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.100</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.038,13</i>	<i>3.000</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.800</i>	<i>6.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>299,98</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104,70	500	500	----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>104,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.858,09	58.800	69.300	----	67.200	71.300	69.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.443,96	-58.700	-69.200	----	-67.100	-71.200	-69.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-57.443,96	-59.200	-69.700	0	-67.600	-71.700	-69.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.809,57	2.100	2.200	-----	2.500	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.408,74	1.500	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101,32	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	299,51	400	400	-----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.076,85	18.700	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.076,85	18.700	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.886,42	20.800	20.900	-----	21.200	21.200	21.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.886,42	-20.800	-20.900	-----	-21.200	-21.200	-21.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-23.886,42	-20.800	-20.900	0	-21.200	-21.200	-21.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	85,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>85,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,11	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.301,11</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,70	100	100	-----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>486,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>492,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364,81	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	6.000,52	3.700	3.900	-----	4.200	4.200	4.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.692,53</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>314,14</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>993,85</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.726,46	13.500	11.100	-----	12.700	12.000	13.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.585,86</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.569,83</i>	<i>5.000</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.570,77</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.726,98	21.200	19.000	-----	20.900	20.200	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.362,17	-19.200	-17.000	-----	-18.900	-18.200	-20.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	471,34	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	471,34	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)	471,34	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-471,34	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-28.833,51	-19.200	-17.000	0	-18.900	-18.200	-20.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims	regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.230,80	35.300	27.300	-----	27.300	27.300	27.300
642		6411000 Mieten und Pachten	20.070,19	35.300	27.300	-----	27.300	27.300	27.300
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.160,61	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.230,80	35.400	27.400	-----	27.400	27.400	27.400
70	10	Personalauszahlungen	3.554,86	3.700	3.900	-----	4.200	4.200	4.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.785,40	2.900	3.000	-----	3.100	3.100	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	191,32	200	300	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	578,14	600	600	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.874,14	149.900	169.900	-----	151.200	153.100	155.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.981,87	34.000	32.000	-----	11.500	11.500	11.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.974,63	70.000	90.000	-----	91.000	92.000	93.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.917,64	45.900	47.900	-----	48.700	49.600	50.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	6.210,00 6.210,00	0 0	0 0	---- ----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.639,00	153.600	173.800	----	155.400	157.300	159.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.408,20	-118.200	-146.400	----	-128.000	-129.900	-131.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851001 Auszahlungen Hochbau; Neubau Sportlerheim</i> <i>7852003 Auszahlungen Tiefbau; Kunstrasenplatz</i> <i>7852014 Auszahlungen Tiefbau; Sportplatzsanierung</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	15.000 15.000 0	0 0 0	765.000 15.000 600.000	2.350.000 0 600.000	1.300.000 1.000.000 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	765.000	2.350.000	1.300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	-765.000	-2.350.000	-1.300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-124.408,20	-118.200	-161.400	0	-893.000	-2.479.900	-1.431.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Petersen, Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche

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

Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes der Stadt insbesondere für Jugendliche

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

Kennzahlen
Anzahl der Nutzer, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.647,20	7.000	4.000	----	3.500	3.500	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.647,20	7.000	4.000	----	3.500	3.500	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.647,20	7.000	4.000	----	3.500	3.500	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.647,20	-7.000	-4.000	----	-3.500	-3.500	-4.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.647,20	-7.000	-4.000	0	-3.500	-3.500	-4.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-1.410,60	0	30.000	----	37.500	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>-1.410,60</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>37.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,17	0	2.500	----	1.000	1.000	1.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>279,17</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131,43	0	32.500	----	38.500	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	115.416,19	154.400	211.700	----	215.000	218.300	221.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88.805,44</i>	<i>120.100</i>	<i>145.700</i>	<i>----</i>	<i>147.900</i>	<i>150.200</i>	<i>152.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.841,01</i>	<i>8.600</i>	<i>10.500</i>	<i>----</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.769,74</i>	<i>25.700</i>	<i>55.500</i>	<i>----</i>	<i>56.400</i>	<i>57.200</i>	<i>58.100</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.723,77	118.700	149.000	----	177.800	123.800	81.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.523,77</i>	<i>58.700</i>	<i>91.000</i>	<i>----</i>	<i>125.800</i>	<i>83.800</i>	<i>71.800</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7489000 Sonstige	38.200,00	60.000	58.000	----	52.000	40.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.139,96	273.100	360.700	----	392.800	342.100	303.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.271,39	-273.100	-328.200	----	-354.300	-341.100	-302.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000	20.000	0	100.000	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	70.000	20.000	0	100.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	23.500,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	23.500,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.500,00	70.000	20.000	0	100.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.500,00	285.500	496.000	0	100.000	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.500,00	285.500	496.000	0	100.000	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)	23.500,00	285.500	496.000	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-215.500	-476.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-163.271,39	-488.600	-804.200	0	-354.300	-341.100	-302.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Finanzausschuss, Hauptausschuss	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	226.812,66	228.000	221.800	-----	221.800	221.800	221.800
		6511000 Konzessionsabgaben	226.812,66	228.000	221.800	-----	221.800	221.800	221.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.812,66	228.000	221.800	-----	221.800	221.800	221.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	226.812,66	228.000	221.800	-----	221.800	221.800	221.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	226.812,66	228.000	221.800	0	221.800	221.800	221.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.590,91	30.600	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		6511000 Konzessionsabgaben	30.590,91	30.600	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.590,91	30.600	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.590,91	30.600	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	30.590,91	30.600	31.000	0	31.000	31.000	31.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.100	31.900	-----	32.400	32.900	33.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	24.100	31.900	-----	32.400	32.900	33.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	257.000	-----	109.300	109.300	109.300
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	257.000	-----	109.300	109.300	109.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.100	288.900	-----	141.700	142.200	142.700
70	10	Personalauszahlungen	15.300,88	40.500	38.500	-----	55.700	56.400	57.300
		7011000 Beamte/-innen	8.847,40	8.900	10.300	-----	10.500	10.600	10.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.035,46	25.100	22.400	-----	35.300	35.800	36.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	338,16	1.600	1.400	-----	2.400	2.400	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.079,86	4.900	4.400	-----	7.500	7.600	7.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	137.500	0	-----	0	0	0
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betg. und Sonderverm.	0,00	137.500	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	15.300,88	178.000	38.500	-----	55.700	56.400	57.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.300,88	-153.900	250.400	-----	86.000	85.800	85.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.600 <i>13.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	427.100 <i>427.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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	440.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i> <i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i> <i>7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	561.100 <i>97.200</i> <i>97.200</i> <i>109.500</i> <i>193.800</i> <i>63.400</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	561.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-120.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-15.300,88	-274.300	250.400	0	86.000	85.800	85.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	463.044,08	337.000	342.200	-----	347.300	352.400	357.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.624,82	7.000	7.200	-----	7.300	7.400	7.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	461.419,26	330.000	335.000	-----	340.000	345.000	350.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	463.044,08	337.000	342.200	-----	347.300	352.400	357.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.044,08	-337.000	-342.200	-----	-347.300	-352.400	-357.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	866.600	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	866.600	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	866.600	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	843.000	0	0	0	0	0
		<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund</i>	0,00	86.700	0	0	0	0	0
		<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i>	0,00	86.700	0	0	0	0	0
		<i>7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	669.600	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	843.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	23.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-463.044,08	-313.400	-342.200	0	-347.300	-352.400	-357.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Esmoris Garcia

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Kennzahlen

Anzahl der Toiletten,
Anzahl der Nutzer,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990,72	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.990,72</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,25	100	100	-----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>126,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.116,97	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.235,27	18.600	17.600	-----	18.600	19.200	20.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.433,69</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.801,58</i>	<i>14.400</i>	<i>13.300</i>	<i>-----</i>	<i>13.600</i>	<i>14.200</i>	<i>14.500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.235,27	18.600	17.600	-----	18.600	19.200	20.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.118,30	-15.500	-14.500	-----	-15.500	-16.100	-17.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0
		<i>7851002 Auszahlungen Hochbau: Bau WC - Am Markt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	180.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.118,30	-15.500	-14.500	0	-15.500	-196.100	-17.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	16.200	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.200	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,75	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	147,75	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	-----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,63	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,63	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.130,82	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.130,82	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.386,20	19.500	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
70	10	Personalauszahlungen	52.877,14	54.700	55.300	-----	56.300	57.100	58.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.943,47	43.700	44.200	-----	44.900	45.600	46.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.824,18	2.900	2.900	-----	3.000	3.000	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.109,49	8.100	8.200	-----	8.400	8.500	8.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.452,64	386.200	756.700	-----	262.400	475.100	263.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.048,20	320.600	691.200	-----	196.800	409.400	198.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.404,44	64.600	64.700	----	64.700	64.700	64.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	800	----	900	1.000	1.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.685,33	47.800	17.800	----	17.800	17.800	17.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.685,33	46.800	16.800	----	16.800	16.800	16.800
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.015,11	488.700	829.800	----	336.500	550.000	339.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.628,91	-469.200	-826.500	----	-333.200	-546.700	-336.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.093.590,00	447.800	2.857.000	0	4.955.000	5.782.000	5.565.000
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	0,00	0	1.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		6811005 Investitionszuwendungen vom Land; Brücke Bahnquerung	0,00	0	400.000	0	720.000	720.000	720.000
		6811006 Investitionszuwendungen vom Land	1.008.500,00	0	250.000	0	0	0	0
		6811007 Investitionszuwendungen vom Land; Ausbau Feldstraße	0,00	0	0	0	0	700.000	700.000
		6811008 Investitionszuwendungen vom Land; Umbau Ladestraße für ÖPNV	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0
		6811011 Investitionszuwendungen vom Land; Fahrradstellplätze Bahnhof	0,00	0	132.000	0	0	100.000	100.000
		6811013 Investitionszuwendungen vom Land; P+R-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	300.000
		6812003 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV); Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	27.000	10.000
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	85.090,00	0	0	0	0	0	0
		6817001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen; Brücke - Bahnquerung; DB-Netz AG	0,00	0	825.000	0	1.485.000	1.485.000	1.485.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	447.800	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	37.800	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	37.800	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	1.000.000
		6881001 Ausbaubeiträge; Ausbau Feldstraße	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.093.590,00	485.600	2.857.000	0	4.955.000	5.782.000	6.565.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	471.700	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	469.300	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.443,50	500	5.000	0	5.000	5.000	245.800
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.443,50	500	5.000	0	5.000	5.000	245.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.936,44	3.485.000	5.882.000	0	5.301.000	8.893.000	2.933.000
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	171.211,06	2.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0
		7851202 Auszahlungen Hochbau; Fußgängerquerung	1.088.672,92	815.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7852004 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau Feldstraße	3.462,66	50.000	132.000	0	118.000	4.038.000	2.178.000
		7852005 Auszahlungen Tiefbau; Bushaltestellen	0,00	0	0	0	80.000	40.000	40.000
		7852006 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Ladestraße für ÖPNV	1.606,50	100.000	960.000	0	328.000	0	0
		7852008 Auszahlungen Tiefbau; Fahrradstellplätze Bahnhof	0,00	0	200.000	0	180.000	200.000	0
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	0,00	0	75.000	0	80.000	0	0
		7852010 Auszahlungen Tiefbau; P+R-Anlage	0,00	0	0	0	0	100.000	700.000
		7852011 Auszahlungen Tiefbau; Beleuchtung Wendehammer Körliner Str., Kolberger Str., Alte Feldstraße	23.284,76	5.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	40.698,54	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.442.379,94	3.967.200	5.912.000	0	5.331.000	8.923.000	3.203.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-348.789,94	-3.481.600	-3.055.000	0	-376.000	-3.141.000	3.361.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-536.418,85	-3.950.800	-3.881.500	0	-709.200	-3.687.700	3.024.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Herr Stickel ist die/der Produktverantwortliche

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

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

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

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

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,63	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	343,63	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,63	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	3.013,03	3.200	3.200	----	3.500	3.500	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.379,29	2.500	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	159,24	200	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	474,50	500	500	----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.629,74	3.200	7.700	----	7.800	7.900	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,68	1.700	6.200	----	6.300	6.400	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.209,06	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.642,77	6.400	10.900	-----	11.300	11.400	11.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.299,14	-6.300	-10.800	-----	-11.200	-11.300	-11.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.299,14	-6.300	-10.800	0	-11.200	-11.300	-11.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,90	200	200	----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.889,90	200	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889,90	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	2.955,61	3.100	3.100	----	3.400	3.400	3.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.334,56	2.400	2.400	----	2.500	2.500	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	156,31	200	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	464,74	500	500	----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.645,97	13.700	17.200	----	17.300	17.400	17.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.996,18	5.700	9.200	----	9.300	9.400	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.649,79	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	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)	21.601,58	20.300	23.800	----	24.200	24.300	24.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.711,68	-20.100	-23.600	----	-24.000	-24.100	-24.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	119.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		6821500 Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	119.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	119.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	146.300	0	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstück	0,00	0	146.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	290.000	0	0
		7852012 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71 bis Neuhofer Straße	0,00	0	280.000	0	290.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	426.300	0	290.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	1.000	-307.300	0	-290.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-19.711,68	-19.100	-330.900	0	-314.000	-24.100	-24.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,42	600	200	----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	515,42	600	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,42	600	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	2.955,28	3.100	3.100	----	3.400	3.400	3.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.334,30	2.400	2.400	----	2.500	2.500	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	156,30	200	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	464,68	500	500	----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.444,62	3.500	8.600	----	8.800	8.900	9.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	631,06	1.500	6.500	----	6.700	6.800	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.813,56	2.000	2.100	----	2.100	2.100	2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	934,70	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>934,70</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.334,60	7.600	12.700	-----	13.200	13.300	13.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.819,18	-7.000	-12.500	-----	-13.000	-13.100	-13.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	55.000	1.555.000	0	800.000	0	0
		<i>6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>1.555.000</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	55.000	1.555.000	0	800.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	2.255.000	0	0	0	0
		<i>7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>2.255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	65.000	2.255.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-700.000	0	800.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.819,18	-17.000	-712.500	0	787.000	-13.100	-13.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.266,90	2.500	2.500	-----	2.800	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.798,61	1.900	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	121,21	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	347,08	400	400	-----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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)	2.266,90	3.900	3.900	-----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.266,90	-3.900	-3.900	-----	-4.200	-4.200	-4.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.266,90	-3.900	-3.900	0	-4.200	-4.200	-4.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	35.272,32	46.200	31.200	-----	31.200	46.200	46.200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>35.272,32</i>	<i>46.200</i>	<i>31.200</i>	<i>-----</i>	<i>31.200</i>	<i>46.200</i>	<i>46.200</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,48	100	100	-----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>83,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.355,80	46.300	31.300	-----	31.300	46.300	46.300
70	10	Personalauszahlungen	2.266,90	2.500	2.500	-----	2.800	2.800	2.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.798,61</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>121,21</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>347,08</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.601,47	5.400	6.600	-----	6.600	4.200	4.200
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.477,41</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.020,00</i>	<i>2.300</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>959,59</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>144,47</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.868,37	7.900	9.100	----	9.400	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.487,43	38.400	22.200	----	21.900	39.300	39.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	39.000 <i>39.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	39.100 <i>39.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	39.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	28.487,43	38.300	22.200	0	21.900	39.300	39.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbe
Beschreibung	Maßnahmen
Gewährung von Zuschüssen für den ÖPNV im Stadtgebiet	Gewährung eines Zuschusses an die Autokraft
Kennzahlen	
Zahl der Nutzer, Taktfrequenzen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	27.493,43	35.000	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.493,43	35.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.493,43	35.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.493,43	-35.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-27.493,43	-35.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	23.818,94	24.300	25.500	----	26.000	26.500	26.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.535,48	18.900	20.000	----	20.300	20.700	21.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.214,36	1.300	1.300	----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.069,10	4.100	4.200	----	4.300	4.400	4.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.377,32	6.800	13.500	----	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.377,32	6.800	13.500	----	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.196,26	31.100	39.000	----	36.000	36.500	36.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.196,26	-31.100	-39.000	----	-36.000	-36.500	-36.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-35.196,26	-36.600	-47.500	0	-44.500	-45.000	-45.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.066,33	9.200	9.300	-----	9.700	9.800	9.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.193,63	7.300	7.400	-----	7.600	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	484,62	500	500	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.388,08	1.400	1.400	-----	1.500	1.500	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.888,99	4.500	9.600	-----	9.600	9.800	9.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,20	300	300	-----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.003,79	4.200	9.300	-----	9.300	9.500	9.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.955,32	13.700	18.900	-----	19.300	19.600	19.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.955,32	-13.700	-18.900	-----	-19.300	-19.600	-19.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6815002 Aufzulösender I-Zuschuss; Stadtwerke; Stützwand Herrenkamp	0,00	0	40.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228,75	40.000	210.000	0	0	0	0
		7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenka	1.228,75	40.000	210.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.228,75	40.000	210.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.228,75	-40.000	-170.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-15.184,07	-53.700	-188.900	0	-19.300	-19.600	-19.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	0	-----	0	0	0
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,40	200	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.467,40</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467,40	1.300	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.839,96	8.100	8.400	-----	8.700	8.800	8.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.109,62</i>	<i>6.200</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>392,08</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.338,26</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.861,09	75.500	105.200	-----	124.800	124.300	127.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>45.036,29</i>	<i>60.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-----</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>103,35</i>	<i>600</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>15.031,83</i>	<i>7.900</i>	<i>6.200</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.300</i>	<i>4.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>689,62</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.300</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.576,70	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.426,70	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.150,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.277,75	128.600	158.600	----	178.500	178.100	181.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.810,35	-127.300	-158.600	----	-178.500	-178.100	-181.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.600	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	7.600	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.600	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.900	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Bund	0,00	2.300	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	2.300	0	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.300	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	7.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-82.810,35	-127.600	-158.600	0	-178.500	-178.100	-181.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche

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

Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes

Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten	Einziehung der jährlichen Pacht

Kennzahlen
Größe des verpachteten Geländes, Anzahl der Kleingärten, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.167,20	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.167,20	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,68	100	100	-----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30,68	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30,68	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.136,52	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.136,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	390.000	-----	251.000	299.000	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>7.700</i>	<i>390.000</i>	<i>-----</i>	<i>251.000</i>	<i>299.000</i>	<i>0</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	393.100	-----	254.100	302.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	6.800,05	7.000	7.100	-----	7.400	7.500	7.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.395,32</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>363,48</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.041,25</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.065,14	54.400	470.400	-----	274.500	323.700	21.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.723,07</i>	<i>47.800</i>	<i>454.000</i>	<i>-----</i>	<i>258.000</i>	<i>307.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.236,57</i>	<i>6.100</i>	<i>11.100</i>	<i>-----</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>105,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	5.000	----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.456,55	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	17.456,55	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.449,42	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.449,42	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.771,16	86.400	502.500	----	306.900	356.200	54.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.771,16	-75.600	-109.400	----	-52.800	-54.100	-51.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-40.771,16	-75.600	-109.400	0	-52.800	-54.100	-51.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Harms	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben für die Bestattung von Leichen, soweit keine Dritten hierzu verpflichtet sind
Beschreibung	
Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten	
Kennzahlen	
Zahl der Bestattungen, Höhe der Bestattungskosten, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324,62	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.324,62	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	337,04	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,04	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	2.661,66	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.708,86	15.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179,50	600	600	----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.529,36	15.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.708,86	15.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.047,20	-15.500	-7.500	----	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.047,20	-15.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Shahbaz-Badr	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Beschreibung	Maßnahmen
Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Landschaftspflege, Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen	Pflege des Baumkatasters, Monitoring der Ausgleichsflächen
Kennzahlen	
Anzahl der vorhandenen Bäume, Anzahl und Größe der vorhandenen Ausgleichsflächen, Anzahl und Größe der sonstigen naturschutzrechtlich relevanten Flächen, Anzahl der Ortstermine, Anzahl der Anfragen und Anträge	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	8.500	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,62	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.277,62</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277,62	9.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	20.641,42	89.100	93.200	-----	94.600	96.000	87.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.069,44</i>	<i>69.200</i>	<i>73.000</i>	<i>-----</i>	<i>74.100</i>	<i>75.200</i>	<i>68.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.025,10</i>	<i>4.500</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.546,88</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>-----</i>	<i>15.600</i>	<i>15.800</i>	<i>14.600</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.280,99	59.900	22.300	-----	22.400	22.500	22.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.750,19</i>	<i>21.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.142,00</i>	<i>37.000</i>	<i>19.500</i>	<i>-----</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>388,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	341,70	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	341,70	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.264,11	153.100	119.600	----	121.100	122.600	114.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.986,49	-143.600	-118.600	----	-120.100	-121.600	-113.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.500	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.500	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	10.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-30.986,49	-133.100	-118.600	0	-120.100	-121.600	-113.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Shahbaz-Badr	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes
Beschreibung	
Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten	
Kennzahlen	
Anzahl der Beschwerden, Anzahl der gemeldeten Ordnungswidrigkeiten, Zahl der bearbeiteten Vorgänge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	21.016,54	20.100	27.100	-----	27.400	18.400	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>21.016,54</i>	<i>20.100</i>	<i>27.100</i>	<i>-----</i>	<i>27.400</i>	<i>18.400</i>	<i>0</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	21.016,54	20.100	27.100	-----	27.400	18.400	0
70	10	Personalauszahlungen	40.661,19	42.800	47.700	-----	48.600	49.300	50.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>31.730,92</i>	<i>33.500</i>	<i>37.500</i>	<i>-----</i>	<i>38.100</i>	<i>38.700</i>	<i>39.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.040,26</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.890,01</i>	<i>7.100</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	428,67	2.600	14.600	-----	7.100	7.200	7.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>428,67</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	269,50	10.300	57.300	-----	35.300	21.000	1.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>269,50</i>	<i>9.000</i>	<i>56.000</i>	<i>-----</i>	<i>34.000</i>	<i>21.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.359,36	55.700	119.600	-----	91.000	77.500	58.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.342,82	-35.600	-92.500	-----	-63.600	-59.100	-58.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	850.000	0	0	0	0
		<i>7821400 Grundstückserwerb unbebaut</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	800	0	800	800	800
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
		<i>7852007 Auszahlungen Tiefbau; Ladestationen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	850.800	0	20.800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-850.800	0	-20.800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-20.342,82	-38.100	-943.300	0	-84.400	-59.900	-59.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
642		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	100	100	-----	100	100	100
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
70	10	Personalauszahlungen	16.490,84	16.400	12.600	-----	13.000	13.100	13.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.743,77	11.700	9.000	-----	9.200	9.300	9.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.230,28	1.300	1.000	-----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.516,79	3.400	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	373,34	5.100	7.200	-----	7.300	7.400	7.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	373,34	4.100	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.532,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.532,00	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.396,18	26.700	25.000	-----	25.500	25.700	26.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-18.876,18	-24.100	-22.400	-	-22.900	-23.100	-23.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.876,18	-24.100	-22.400	0	-22.900	-23.100	-23.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.999,92	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.999,92	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.560,00	32.000	31.600	-----	31.600	31.600	31.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	31.560,00	32.000	31.600	-----	31.600	31.600	31.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.559,92	49.100	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
70	10	Personalauszahlungen	2.445,63	2.700	2.700	-----	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.907,10	2.000	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	122,82	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	415,71	500	500	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.759,83	28.800	68.300	-----	55.500	25.300	27.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.371,72	15.000	53.500	-----	40.500	10.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.068,11	13.800	14.800	-----	15.000	15.300	15.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	320,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.205,46	31.500	71.000	-----	58.500	28.300	30.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.354,46	17.600	-22.300	-----	-9.800	20.400	18.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	6.354,46	17.600	-22.300	0	-9.800	20.400	18.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	11.365,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>11.365,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.365,00	12.200	12.200	----	12.200	12.200	12.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-733,78	2.000	2.000	----	2.100	2.100	2.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>678,78</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-2.244,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>832,43</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-733,78	2.100	2.100	----	2.200	2.200	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.098,78	10.100	10.100	----	10.000	10.000	9.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	12.098,78	10.100	10.100	0	10.000	10.000	9.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche

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

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

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

Kennzahlen
Höhe der Pacht, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,11	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	91,11	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,11	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	2.445,23	2.700	3.500	-----	3.800	3.800	3.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.906,84	2.000	2.800	-----	2.900	2.900	3.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	122,82	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	415,57	500	500	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.304,65	8.000	10.900	-----	9.400	7.000	7.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.306,08	6.500	9.500	-----	8.000	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	998,57	1.500	1.400	-----	1.400	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.749,88	10.700	14.400	-----	13.200	10.800	10.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.658,77	-9.400	-13.100	-----	-11.900	-9.500	-9.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.658,77	-9.400	-13.100	0	-11.900	-9.500	-9.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.418,44	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
642		6411000 Mieten und Pachten	10.703,16	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.715,28	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,91	100	100	----	100	100	100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	77,91	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.496,35	10.900	10.900	----	10.900	10.900	10.900
70	10	Personalauszahlungen	68.389,60	94.900	104.400	----	106.100	107.700	109.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.453,12	75.300	81.800	----	83.100	84.300	85.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.504,60	4.700	5.400	----	5.500	5.600	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.431,88	14.900	17.200	----	17.500	17.800	18.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.247,41	203.000	226.000	----	224.000	229.900	241.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.106,01	9.000	10.500	----	11.000	11.000	12.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	14.135,25	45.000	45.000	----	63.000	63.000	63.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.018,62	39.900	46.800	----	47.500	48.300	51.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	68.389,87	62.200	61.700	----	48.400	51.400	56.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.723,99	1.900	11.000	----	1.100	1.200	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.212,40	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.200
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	39.000	45.000	----	47.000	49.000	51.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.661,27	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	2.244,17	4.300	5.200	----	5.200	5.200	5.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.244,17	4.300	5.200	----	5.200	5.200	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.881,18	302.200	335.600	----	335.300	342.800	356.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.384,83	-291.300	-324.700	----	-324.400	-331.900	-345.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.640,52	2.000	319.000	0	4.500	4.500	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	13.640,52	0	316.000	0	1.500	1.500	1.800
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.953,49	975.000	600.000	0	600.000	0	0
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Umbau/Erweiterung Bauhof	15.953,49	975.000	600.000	0	600.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.594,01	977.000	919.000	0	604.500	4.500	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.594,01	-977.000	-919.000	0	-604.500	-4.500	-5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-236.978,84	-1.268.300	-1.243.700	0	-928.900	-336.400	-350.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	381.731,41	335.200	342.400	-----	347.700	353.000	358.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	294.367,45	259.800	265.300	-----	269.300	273.400	277.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.120,13	16.700	17.000	-----	17.300	17.600	17.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.243,83	58.700	60.100	-----	61.100	62.000	63.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.477,04	16.100	19.700	-----	19.800	19.900	20.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.314,05	5.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.275,16	2.300	3.400	-----	3.500	3.600	3.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.887,83	8.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.400
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	300	300	-----	300	300	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	122,20	500	600	-----	600	600	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	122,20	500	600	-----	600	600	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393.330,65	351.800	362.700	-----	368.100	373.500	379.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-393.330,65	-351.800	-362.700	- - - -	-368.100	-373.500	-379.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.138,99	4.900	6.000	0	6.000	6.000	6.200
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	3.138,99	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	0,00	4.900	6.000	0	6.000	6.000	6.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.138,99	4.900	6.000	0	6.000	6.000	6.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.138,99	-4.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-396.469,64	-356.700	-368.700	0	-374.100	-379.500	-386.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	268.053,65	284.500	272.200	-----	276.500	280.600	284.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	208.421,54	223.400	213.600	-----	216.900	220.100	223.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.936,99	14.400	13.700	-----	14.000	14.200	14.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.656,32	46.700	44.900	-----	45.600	46.300	47.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38,80	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.973,59	22.700	12.000	-----	12.100	12.200	13.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.870,10	6.100	5.000	-----	5.000	5.000	5.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.663,65	12.800	2.800	-----	2.900	3.000	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.439,84	3.800	4.200	-----	4.200	4.200	4.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	529,80	500	600	----	600	600	800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>529,80</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.557,04	307.700	284.800	----	289.200	293.400	298.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.557,04	-307.700	-284.800	----	-289.200	-293.400	-298.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,89	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	<i>279,89</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	279,89	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-279,89	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-277.836,93	-308.700	-286.800	0	-291.200	-295.400	-301.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Esmoris Garcia	ist die/der Produktverantwortliche

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

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

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

Kennzahlen
Anzahl der Nutzer
Anzahl der Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	372,15	500	500	-----	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>372,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,15	700	700	-----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.619,01	25.000	85.000	-----	55.500	46.000	41.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.611,14</i>	<i>15.000</i>	<i>70.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.007,87</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.619,01	25.000	85.000	-----	55.500	46.000	41.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.246,86	-24.300	-84.300	-----	-54.800	-45.300	-40.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.246,86	-24.300	-84.300	0	-54.800	-45.300	-40.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67,50	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	67,50	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,50	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	3.764,90	3.200	2.400	-----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.684,09	2.200	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	281,14	300	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	799,67	700	500	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.764,90	5.800	5.000	-----	5.400	5.400	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.697,40	-5.700	-4.900	-----	-5.300	-5.300	-5.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.697,40	-5.700	-4.900	0	-5.300	-5.300	-5.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Boldt	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Finanzausschuss	Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz, Abgabensatzungen, FAG, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuern) sowie Finanzzuweisungen
Beschreibung	Maßnahmen
Erhebung von Steuern und Gebühren, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen, Vereinnahmung von Finanzzuweisungen, Zahlung von allg. Umlagen	jährliche Festsetzung der Grundstücksabgaben und Gewerbesteuervorauszahlung, regelmäßige Neufestsetzung der Gewerbesteuer und Grundsteuer nach Eingang der Messbetragsfestsetzung des Finanzamtes, evtl. Einführung einer Zweitwohnungssteuer, Prüfung von Finanzzuweisungen und allg. Umlagen
Kennzahlen	
Einwohnerzahlen, Anzahl der Grundstücke bzw. Gewerbebetriebe, Hunde, Spielgeräte und sonstige Steuergegenstände, Anzahl der Steuerpflichten, Steueraufkommen je Einwohner, Gesamtbetrag der Abgabeneinnahmen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.226.252,04	13.058.100	13.417.400	----	13.819.900	14.072.900	14.395.300
		6011000 Grundsteuer A	20.917,58	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		6012000 Grundsteuer B	1.458.255,74	1.520.000	1.520.000	----	1.520.000	1.520.000	1.520.000
		6013000 Gewerbesteuer	5.383.903,10	4.700.000	4.600.000	----	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.937.445,00	5.150.000	5.575.200	----	5.853.900	6.088.100	6.392.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	708.071,00	600.000	633.600	----	646.300	652.800	659.300
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	185.289,63	450.000	450.000	----	450.000	450.000	450.000
		6032000 Hundesteuer	63.361,99	65.000	63.000	----	63.000	64.000	64.000
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	469.008,00	551.100	553.600	----	564.700	576.000	587.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.413.946,35	1.857.900	2.282.300	----	2.328.800	2.353.000	2.377.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.336.176,00	751.500	1.162.800	----	1.209.300	1.233.500	1.258.100
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	0,00	961.500	997.400	----	997.400	997.400	997.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.077.770,35	144.900	122.100	----	122.100	122.100	122.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.734,00	3.800	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.785,00	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	29.949,00	2.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.671.932,39	14.919.900	15.707.800	----	16.156.800	16.434.000	16.781.000
70	10	Personalauszahlungen	50.988,79	52.600	59.500	----	60.500	61.400	62.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.656,40	41.200	46.600	----	47.300	48.100	48.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.780,58	2.900	3.200	----	3.300	3.300	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.551,81	8.500	9.700	----	9.900	10.000	10.200
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	2.598,00	15.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.598,00	15.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.803.674,92	3.849.300	4.029.200	----	4.146.600	4.220.900	4.296.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	625.053,00	432.900	423.700	----	432.900	432.900	432.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.178.621,92	3.416.400	3.605.500	----	3.713.700	3.788.000	3.863.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.857.261,71	3.916.900	4.093.200	----	4.211.600	4.286.800	4.363.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.814.670,68	11.003.000	11.614.600	----	11.945.200	12.147.200	12.417.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	11.814.670,68	11.003.000	11.614.600	0	11.945.200	12.147.200	12.417.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.397,05	231.200	549.600	----	741.100	699.000	634.200
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	47.366,54	42.800	38.100	----	33.200	28.100	22.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	82.030,51	188.400	511.500	----	707.900	670.900	611.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.397,05	231.200	549.600	----	741.100	699.000	634.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.397,05	-231.200	-549.600	----	-741.100	-699.000	-634.200
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-129.397,05	-231.200	-549.600	0	-741.100	-699.000	-634.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	9.150.100	0	0	0	0
		6927261 Brücke - Bahnquerung: Kreditaufnahme	0,00	0	3.364.000	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	1.000.000	5.786.100	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	418.389,60	670.800	771.800	0	972.900	1.675.100	667.800
		7923000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , ZV u. dergl., Euro- Währung (fester Zins)	112.248,60	116.200	120.300	0	124.500	128.900	133.500
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	298.831,00	547.200	629.100	0	802.400	1.498.800	485.500
		7927261 Brücke - Bahnquerung: außerordentliche Tilgung Kredit	0,00	0	22.400	0	46.000	47.400	48.800
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	7.310,00	7.400	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-547.786,65	98.000	7.828.700	0	-1.714.000	-2.374.100	-1.302.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-547.786,65	98.000	7.828.700	0	-1.714.000	-2.374.100	-1.302.000
	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	-547.786,65	98.000	7.828.700	0	-1.714.000	-2.374.100	-1.302.000

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