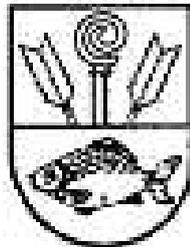


# Haushaltsplan 2019



**Stadt Reinfeld (Holstein)**



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.916.525,21	11.585.800	<b>12.192.700</b>	12.081.000	12.361.600	12.655.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.204,14	2.756.800	<b>2.878.200</b>	2.942.800	3.084.300	3.490.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	620.903,66	1.040.500	<b>969.300</b>	969.300	969.300	969.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.724,04	850.600	<b>844.900</b>	787.500	767.600	764.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	435.751,27	441.100	<b>399.100</b>	399.100	399.100	399.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.718,53	1.330.800	<b>1.296.800</b>	1.278.800	1.277.800	1.275.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	359.993,99	443.100	<b>445.100</b>	445.100	444.400	444.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>18.909.820,84</b>	<b>18.448.700</b>	<b>19.026.100</b>	<b>18.903.600</b>	<b>19.304.100</b>	<b>19.999.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.843.067,85	4.345.200	<b>4.968.400</b>	5.208.700	5.258.000	5.366.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	89.706,84	83.500	<b>75.700</b>	76.300	77.500	78.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.961,98	3.194.700	<b>3.330.500</b>	3.099.100	2.760.800	2.714.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	289.215,88	1.143.000	<b>1.107.200</b>	1.072.100	1.242.400	1.326.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.206.821,58	8.035.500	<b>7.935.400</b>	7.777.900	7.950.000	8.175.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.172,66	1.524.100	<b>1.458.400</b>	1.452.300	1.723.600	1.979.500
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.063.946,79</b>	<b>18.326.000</b>	<b>18.875.600</b>	<b>18.686.400</b>	<b>19.012.300</b>	<b>19.642.100</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>3.845.874,05</b>	<b>122.700</b>	<b>150.500</b>	<b>217.200</b>	<b>291.800</b>	<b>357.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	799,04	87.600	<b>73.300</b>	64.000	73.000	73.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.963,31	210.300	<b>223.800</b>	281.200	364.800	430.100
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-204.164,27</b>	<b>-122.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-291.800</b>	<b>-357.100</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.641.709,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.641.709,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.261.100	<b>3.474.900</b>	3.557.800	3.585.700	3.625.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.261.100	<b>3.474.900</b>	3.557.800	3.585.700	3.625.300
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
			0	0001	0002	1	1110
			Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung und Personalrat	Bürgerservice	Öffentlichkeitsarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.192.700	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.200	0	0	0	87.300	0
3	+ sonstige Transfererträge	969.300	0	0	0	969.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.900	0	0	0	406.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	399.100	0	0	0	291.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.800	400	400	0	390.700	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	445.100	0	0	0	30.600	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>19.026.100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>2.176.400</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	4.968.400	291.900	285.800	6.100	1.099.000	21.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	75.700	55.300	55.300	0	20.400	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330.500	16.500	9.400	7.100	1.169.200	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.107.200	0	0	0	175.600	0
15	+ Transferaufwendungen	7.935.400	600	600	0	2.938.200	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.400	54.600	50.300	4.300	108.100	3.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.875.600</b>	<b>418.900</b>	<b>401.400</b>	<b>17.500</b>	<b>5.510.500</b>	<b>25.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>150.500</b>	<b>-418.500</b>	<b>-401.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.334.100</b>	<b>-25.000</b>
20	+ Finanzerträge	73.300	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.800	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-418.500</b>	<b>-401.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.334.100</b>	<b>-25.000</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-418.500</b>	<b>-401.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.334.100</b>	<b>-25.000</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.474.900	415.800	401.000	14.800	59.300	25.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474.900	0	0	0	777.500	0
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.052.300</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		1111	1112	1113	1121	1122	1123
		Bürgerbüro und Wahlen	Standesamt	Ordnungswesen	Kindergartenwesen	Kultur und Freizeit	Sozialleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	18.500	9.400	34.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	969.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	9.800	230.600	0	2.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	268.900	12.100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	30.700	100	25.000	0	326.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.000	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>64.400</b>	<b>40.700</b>	<b>254.700</b>	<b>312.400</b>	<b>23.800</b>	<b>1.329.500</b>
11	Personalaufwendungen	195.100	79.600	266.600	98.500	151.000	138.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	300	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	3.100	252.200	137.000	69.000	38.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.200	69.800	12.400	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	40.000	1.518.000	34.800	1.331.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	1.800	700	200	18.900	2.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>271.100</b>	<b>84.500</b>	<b>563.700</b>	<b>1.823.500</b>	<b>286.400</b>	<b>1.511.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-206.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-309.000</b>	<b>-1.511.100</b>	<b>-262.600</b>	<b>-182.300</b>
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
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-206.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-309.000</b>	<b>-1.511.100</b>	<b>-262.600</b>	<b>-182.300</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-206.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-309.000</b>	<b>-1.511.100</b>	<b>-262.600</b>	<b>-182.300</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	34.300	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.800	46.700	229.100	70.700	124.500	73.100
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-349.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-538.100</b>	<b>-1.581.800</b>	<b>-352.800</b>	<b>-255.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		1131	2	2201	2211	2212	2213
		kostenrechnende Einrichtungen FB1	Bau und Umwelt	Entwicklungsplanung	Bau	Umwelt	Freibad
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.300	277.700	0	16.200	16.500	3.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.200	175.200	0	22.700	700	8.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	83.200	0	67.700	6.000	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	6.700	500	200	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.600	100	0	100	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>150.900</b>	<b>542.900</b>	<b>500</b>	<b>106.900</b>	<b>23.200</b>	<b>12.200</b>
11	Personalaufwendungen	147.400	1.226.500	118.100	261.900	86.300	5.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	20.100	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.300	859.500	0	286.600	63.700	13.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.200	559.300	0	52.600	16.800	6.300
15	+ Transferaufwendungen	13.500	293.000	0	0	13.000	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	261.000	132.200	24.700	40.200	25.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>944.500</b>	<b>3.199.300</b>	<b>250.300</b>	<b>625.800</b>	<b>220.000</b>	<b>49.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-793.600</b>	<b>-2.656.400</b>	<b>-249.800</b>	<b>-518.900</b>	<b>-196.800</b>	<b>-37.700</b>
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
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-793.600</b>	<b>-2.656.400</b>	<b>-249.800</b>	<b>-518.900</b>	<b>-196.800</b>	<b>-37.700</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-793.600</b>	<b>-2.656.400</b>	<b>-249.800</b>	<b>-518.900</b>	<b>-196.800</b>	<b>-37.700</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.313.000	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.600	1.831.300	53.200	215.400	382.300	30.200
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-884.200</b>	<b>-3.174.700</b>	<b>-303.000</b>	<b>-734.300</b>	<b>-579.100</b>	<b>-67.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		2214	2221	3	3301	3311	3312
		Straßen	Bauhof	Organisation und Bildung	Personal und Organisation	allgemeine Bildungsanagelegenheiten	Gesamtschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.600	0	661.600	19.000	116.000	362.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.300	0	262.600	0	0	4.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	9.000	24.200	0	0	24.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	898.400	17.400	0	546.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>391.100</b>	<b>9.000</b>	<b>1.846.800</b>	<b>36.400</b>	<b>116.000</b>	<b>936.800</b>
11	Personalaufwendungen	89.000	665.800	1.542.000	282.600	88.700	394.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.400	169.800	1.174.200	37.700	2.800	708.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	445.800	37.800	321.100	600	0	291.600
15	+ Transferaufwendungen	280.000	0	465.200	430.000	25.200	10.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300	5.400	861.000	58.800	564.300	180.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.174.500</b>	<b>878.800</b>	<b>4.363.500</b>	<b>809.700</b>	<b>681.000</b>	<b>1.585.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-783.400</b>	<b>-869.800</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-773.300</b>	<b>-565.000</b>	<b>-648.500</b>
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
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-783.400</b>	<b>-869.800</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-773.300</b>	<b>-565.000</b>	<b>-648.500</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-783.400</b>	<b>-869.800</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-773.300</b>	<b>-565.000</b>	<b>-648.500</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.313.000	773.300	773.300	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.000	443.200	822.000	0	54.800	255.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.565.400</b>	<b>0</b>	<b>-619.800</b>	<b>-903.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		3313	3320	4	4411	4421	4422
		EKS	Grundschulen	Finanzen und Gremienservice	Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	12.192.700	0	0	12.192.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.600	126.000	1.851.600	1.800	0	1.849.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	258.000	200	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	280.000	600	0	600	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	414.400	0	260.300	154.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>93.600</b>	<b>664.000</b>	<b>14.459.600</b>	<b>1.900</b>	<b>261.000</b>	<b>14.196.700</b>
11	Personalaufwendungen	82.100	694.000	809.000	123.300	515.000	170.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	386.800	111.100	103.700	7.400	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.600	23.300	51.200	40.800	10.400	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	4.238.400	0	0	4.238.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	53.200	173.700	44.900	119.600	9.200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>130.200</b>	<b>1.157.300</b>	<b>5.383.400</b>	<b>312.700</b>	<b>652.400</b>	<b>4.418.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-36.600</b>	<b>-493.300</b>	<b>9.076.200</b>	<b>-310.800</b>	<b>-391.400</b>	<b>9.778.400</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	73.300	0	73.300	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	223.800	0	0	223.800
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>-223.800</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-36.600</b>	<b>-493.300</b>	<b>8.925.700</b>	<b>-310.800</b>	<b>-318.100</b>	<b>9.554.600</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-36.600</b>	<b>-493.300</b>	<b>8.925.700</b>	<b>-310.800</b>	<b>-318.100</b>	<b>9.554.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	913.500	310.800	602.700	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.200	482.700	44.100	0	7.500	36.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-65.800</b>	<b>-976.000</b>	<b>9.795.100</b>	<b>0</b>	<b>277.100</b>	<b>9.518.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

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



Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	40,00	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	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
50	11	Personalaufwendungen	368.992,22	263.600	291.900	305.800	311.600	317.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.461,61	66.800	55.300	55.900	57.100	58.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,70	14.400	16.500	16.800	17.000	17.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	342,03	500	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.547,68	50.500	54.600	54.700	54.900	55.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>479.690,24</b>	<b>395.800</b>	<b>418.900</b>	<b>433.800</b>	<b>441.200</b>	<b>448.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-479.650,24</b>	<b>-395.400</b>	<b>-418.500</b>	<b>-433.400</b>	<b>-440.800</b>	<b>-448.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-479.650,24</b>	<b>-395.400</b>	<b>-418.500</b>	<b>-433.400</b>	<b>-440.800</b>	<b>-448.300</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-479.650,24</b>	<b>-395.400</b>	<b>-418.500</b>	<b>-433.400</b>	<b>-440.800</b>	<b>-448.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	395.400	415.800	430.700	438.100	445.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-479.650,24</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0001 Bürgermeister

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	40,00	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	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	40,00	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	363.422,92	257.700	285.800	299.500	305.100	310.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.461,61	66.800	55.300	55.900	57.100	58.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,51	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	342,03	500	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.764,29	46.700	50.300	50.400	50.500	50.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.523,36	382.600	401.400	415.800	422.700	429.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470.483,36	-382.200	-401.000	-415.400	-422.300	-429.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-470.483,36	-382.200	-401.000	-415.400	-422.300	-429.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-470.483,36	-382.200	-401.000	-415.400	-422.300	-429.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	382.200	401.000	415.400	422.300	429.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-470.483,36	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0001	Bürgermeister
Produkt	11111	Städtische Gremien

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Bürgermeister, Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Jacobsen	Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betreuung der städtischen Gremien (Bürgervorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen) einschließlich der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen, Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationen	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren, Schiedsamt	40,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	400	400	400	400	400
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
50	11	Personalaufwendungen	53.160,62	50.100	69.100	80.700	82.400	84.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.710,01	35.300	54.200	63.100	64.400	65.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.834,99	4.200	3.500	4.200	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.615,62	10.600	11.400	13.400	13.700	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,51	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Schiedsfrau	703,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271100 Verbrauchsmittel	628,59	900	900	900	900	900
		5271300 Ehrungen, Jubiläen	932,86	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten	267,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	342,03	500	600	600	600	600
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	342,03	500	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.354,29	43.500	47.100	47.200	47.300	47.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.142,64	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Verdienstaustausch Stadtverordnete	0,00	500	500	500	500	500
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Behindertenbeauftragte /r	767,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
Teilbudget 0001 Bürgermeister  
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	5.736,32	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge Schiedsfrau	1.066,00	100	200	200	200	200
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bürobedarf, Schiedsfrau	57,00	500	300	300	300	300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	105,05	200	300	300	300	300
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Schiedsfrau	308,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	171,38	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.389,45	105.000	126.200	137.900	139.700	141.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.349,45	-104.600	-125.800	-137.500	-139.300	-141.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.349,45	-104.600	-125.800	-137.500	-139.300	-141.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.349,45	-104.600	-125.800	-137.500	-139.300	-141.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.600	125.800	137.500	139.300	141.100
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	104.600	125.800	137.500	139.300	141.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.349,45	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0001	Bürgermeister
Produkt	11113	Bürgermeister

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Gerstmann	<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Hauptsatzung
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	310.262,30	207.600	216.700	218.800	222.700	226.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	80.652,75	75.000	79.100	79.900	81.500	83.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.009,76	20.400	20.500	20.800	21.300	21.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	204.098,00	73.500	78.300	79.100	80.700	82.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.368,70	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.133,09	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.461,61	66.800	55.300	55.900	57.100	58.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	53.831,93	52.200	37.600	38.000	38.800	39.600
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.629,68	14.600	17.700	17.900	18.300	18.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.133,91	277.600	275.200	277.900	283.000	288.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.133,91	-277.600	-275.200	-277.900	-283.000	-288.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-381.133,91	-277.600	-275.200	-277.900	-283.000	-288.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-381.133,91	-277.600	-275.200	-277.900	-283.000	-288.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.600	275.200	277.900	283.000	288.300
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	277.600	275.200	277.900	283.000	288.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-381.133,91	0	0	0	0	0

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0002 Gleichstellung und Personalrat

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

ist die/der Produktverantwortliche

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.569,30	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,19	3.500	7.100	7.400	7.600	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,39	3.800	4.300	4.300	4.400	4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.166,88	13.200	17.500	18.000	18.500	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.166,88	-13.200	-17.500	-18.000	-18.500	-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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.166,88	-13.200	-17.500	-18.000	-18.500	-18.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.166,88	-13.200	-17.500	-18.000	-18.500	-18.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	14.800	15.300	15.800	16.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.166,88	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung und Personalrat
Produkt	11121	Personalrat

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Bäumker/Frau Lammert	<b>Auftragsgrundlage</b> Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn
<b>Beschreibung</b> 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.	<b>Maßnahmen</b> regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung jährliche Personalversammlung
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.569,30	5.900	<b>6.100</b>	6.300	6.500	6.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.402,28	4.600	<b>4.700</b>	4.800	4.900	5.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	302,50	300	<b>400</b>	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	864,52	1.000	<b>1.000</b>	1.100	1.200	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,19	3.100	<b>6.700</b>	7.000	7.200	7.400
		5262000 Aus- und Fortbildung PR	814,19	2.200	<b>3.600</b>	3.800	3.900	4.000
		5262100 Aus- und Fortbildung GPR	0,00	900	<b>3.100</b>	3.200	3.300	3.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	704,02	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	<b>200</b>	200	300	300
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge GPR	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten PR	24,00	200	<b>300</b>	300	300	300
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten GPR	0,00	100	<b>300</b>	300	300	300
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen PR	550,02	700	<b>900</b>	900	900	900
		5431710 Sonstige Geschäftsaufwendungen GPR	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.087,51</b>	<b>10.500</b>	<b>14.800</b>	<b>15.300</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.087,51</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.087,51</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-7.087,51</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	<b>14.800</b>	15.300	15.800	16.200
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	10.500	<b>14.800</b>	15.300	15.800	16.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-7.087,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung und Personalrat
Produkt	11122	Gleichstellung

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Brosda	<b>Auftragsgrundlage</b> Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Förderung der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
<b>Beschreibung</b> Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer, Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten	<b>Maßnahmen</b> regelmäßige Sprechstunde
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	207,37	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.079,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.079,37	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.079,37	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.079,37	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	0	0	0	0
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.700	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.079,37	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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



## Fachbereichsbudget

## 1 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	77.817,21	117.700	<b>87.300</b>	58.400	56.800	56.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	620.903,66	1.040.500	<b>969.300</b>	969.300	969.300	969.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.217,34	442.500	<b>406.900</b>	367.500	367.500	367.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	333.703,37	306.500	<b>291.600</b>	291.600	291.600	291.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.983,51	386.800	<b>390.700</b>	384.700	383.700	381.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.578,48	30.700	<b>30.600</b>	30.600	29.900	29.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.923.203,57</b>	<b>2.324.700</b>	<b>2.176.400</b>	<b>2.102.100</b>	<b>2.098.800</b>	<b>2.096.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	713.784,23	918.900	<b>1.099.000</b>	1.125.100	1.152.200	1.178.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.245,23	16.700	<b>20.400</b>	20.400	20.400	20.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.995,13	998.000	<b>1.169.200</b>	881.200	807.100	722.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.675,80	205.000	<b>175.600</b>	191.900	271.700	269.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.336.031,47	3.048.900	<b>2.938.200</b>	2.970.500	3.040.200	3.070.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.459,40	107.400	<b>108.100</b>	110.600	110.200	109.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.847.191,26</b>	<b>5.294.900</b>	<b>5.510.500</b>	<b>5.299.700</b>	<b>5.401.800</b>	<b>5.370.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.923.987,69</b>	<b>-2.970.200</b>	<b>-3.334.100</b>	<b>-3.197.600</b>	<b>-3.303.000</b>	<b>-3.273.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	54,04	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>54,04</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.923.933,65</b>	<b>-2.970.100</b>	<b>-3.334.100</b>	<b>-3.197.600</b>	<b>-3.303.000</b>	<b>-3.273.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.923.933,65</b>	<b>-2.970.100</b>	<b>-3.334.100</b>	<b>-3.197.600</b>	<b>-3.303.000</b>	<b>-3.273.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.700	<b>59.300</b>	60.100	61.200	62.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	693.600	<b>777.500</b>	796.600	801.800	810.400
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.923.933,65</b>	<b>-3.608.000</b>	<b>-4.052.300</b>	<b>-3.934.100</b>	<b>-4.043.600</b>	<b>-4.021.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1110 Öffentlichkeitsarbeit

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Burmeister

**zuständiges politisches Gremium**

Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.596,10	18.900	21.900	22.300	22.800	23.200
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.668,75	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.264,85	21.500	25.000	25.400	25.900	26.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.264,85	-21.500	-25.000	-25.400	-25.900	-26.300
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)	-11.264,85	-21.500	-25.000	-25.400	-25.900	-26.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	25.000	25.400	25.900	26.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.264,85	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		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" \*\*\*



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1110	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Burmeister	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Burmeister	<b>Auftragsgrundlage</b> Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b> freiwillige Aufgabe	<b>Ziele</b> zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien zur Schaffung einer hohen Transparenz der Verwaltungsdienstleistungen und Gremienarbeit, Sicherstellung einer positiven Außendarstellung der Stadt
<b>Beschreibung</b> Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt	<b>Maßnahmen</b> Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen, Pflege des Internetauftritts der Stadt
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	9.596,10	18.900	21.900	22.300	22.800	23.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.871,88	8.300	9.700	9.800	9.900	10.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	534,65	4.200	5.100	5.200	5.300	5.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,61	300	400	400	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	146,96	900	1.100	1.200	1.300	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.668,75	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen; Vermischte Aufwendungen	1.668,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen; Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.264,85	21.500	25.000	25.400	25.900	26.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.264,85	-21.500	-25.000	-25.400	-25.900	-26.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.264,85	-21.500	-25.000	-25.400	-25.900	-26.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	25.000	25.400	25.900	26.300
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	21.500	25.000	25.400	25.900	26.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.264,85	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen

**Budgetverantwortliche/r**

ist die/der Produktverantwortliche

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	58.238,33	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.934,92	2.400	8.400	2.400	6.400	4.400
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	<b>= Erträge</b>	<b>70.173,25</b>	<b>58.400</b>	<b>64.400</b>	<b>58.400</b>	<b>62.400</b>	<b>60.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	161.907,43	150.200	195.100	216.000	220.900	225.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.486,66	42.500	45.000	45.200	43.800	43.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.654,39	31.200	31.000	31.000	31.200	31.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>230.048,48</b>	<b>223.900</b>	<b>271.100</b>	<b>292.200</b>	<b>295.900</b>	<b>300.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-159.875,23</b>	<b>-165.500</b>	<b>-206.700</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.500</b>	<b>-240.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-159.875,23</b>	<b>-165.500</b>	<b>-206.700</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.500</b>	<b>-240.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.800	142.800	146.700	147.000	148.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-159.875,23</b>	<b>-267.300</b>	<b>-349.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-388.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

### Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

### zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

### Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

### Auftragsgrundlage

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

### Produkttyp

Pflichtaufgabe

### Ziele

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

### Beschreibung

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

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.215,23	1.400	7.400	1.400	5.400	3.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.776,80	0	6.000	0	4.000	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Land	5.438,43	1.400	1.400	1.400	1.400	3.400
	10	= Erträge	11.215,23	1.400	7.400	1.400	5.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen	21.402,15	22.300	37.800	40.000	41.100	42.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.700,84	8.600	16.900	17.100	17.500	17.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.373,62	8.500	10.600	11.900	12.200	12.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.800	7.400	7.500	7.700	7.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	823,05	600	700	900	1.000	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.504,64	1.800	2.200	2.600	2.700	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,30	1.000	2.400	2.500	1.000	1.000
		5241300 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung	30,30	0	1.400	1.500	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.146,27	10.400	10.200	10.200	10.400	10.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.680,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

**Fachbereichsbudget** 1 Bürgerservice  
**Teilbudget** 1111 Bürgerbüro 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Statistik	64,18	400	400	400	400	400
		5431100 Bürobedarf	3.686,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	7.542,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	100	0	0	0	0
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Wahlhelfer	172,80	200	200	200	400	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.578,72	33.700	50.400	52.700	52.500	53.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.363,49	-32.300	-43.000	-51.300	-47.100	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.363,49	-32.300	-43.000	-51.300	-47.100	-50.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	20.000	20.500	20.700	20.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	12.800	16.100	16.500	16.600	16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.363,49	-48.900	-63.000	-71.800	-67.800	-70.800



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Wöltje	<b>Auftragsgrundlage</b> Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger, Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
<b>Beschreibung</b> 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	<b>Maßnahmen</b> Ausweitung von Onlinedienstleistungen
<b>Kennzahlen</b> Anzahl der Einwohner, Anzahl ausgestellter Personalausweise und Reisepässe, Anzahl melderechtlicher Vorgänge, Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten, Höhe der eingenommenen Gebühren, Anzahl der Bürgeranfragen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	58.238,33 58.238,33	56.000 56.000	<b>56.000</b> <b>56.000</b>	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	719,69 719,69	1.000 1.000	<b>1.000</b> <b>1.000</b>	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>58.958,02</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Dienstaufwendungen u. dgl. Beamtinnen und Beamte</i> 5012000 <i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i> 5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	140.505,28 1.596,65 109.399,30 0,00 7.381,74 22.127,59 0,00	127.900 5.200 95.400 900 6.200 20.100 100	<b>157.300</b> <b>5.500</b> <b>118.200</b> <b>1.000</b> <b>7.600</b> <b>24.900</b> <b>100</b>	176.000 5.600 132.600 1.100 8.600 28.000 100	179.800 5.800 135.300 1.200 8.800 28.600 100	183.700 6.000 138.100 1.300 9.000 29.200 100



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen  
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.456,36	41.500	<b>42.600</b>	42.700	42.800	42.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	700,90	2.700	<b>3.800</b>	3.900	4.000	4.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		5280000 Ausweise und Pässe	36.755,46	38.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.508,12	20.800	<b>20.800</b>	20.800	20.800	20.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	876,46	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	11.759,08	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	58,20	300	<b>300</b>	300	300	300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	3.204,08	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	1.566,20	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	44,10	100	<b>100</b>	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>195.469,76</b>	<b>190.200</b>	<b>220.700</b>	<b>239.500</b>	<b>243.400</b>	<b>247.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-136.511,74</b>	<b>-133.200</b>	<b>-163.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.400</b>	<b>-190.400</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-136.511,74</b>	<b>-133.200</b>	<b>-163.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.400</b>	<b>-190.400</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.200	<b>122.800</b>	126.200	126.300	127.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	85.200	<b>122.800</b>	126.200	126.300	127.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-136.511,74</b>	<b>-218.400</b>	<b>-286.500</b>	<b>-308.700</b>	<b>-312.700</b>	<b>-317.900</b>

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


 Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1112 Standesamt

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Westphal

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.202,00	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198,20	200	200	200	200	200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.700	30.700	30.700	30.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.400,20	7.200	40.700	40.700	40.700	40.700
50	11	Personalaufwendungen	35.850,17	39.900	79.600	80.600	82.300	84.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,94	5.400	3.100	3.200	4.100	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	588,45	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.847,56	47.100	84.500	85.900	88.500	89.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.447,36	-39.900	-43.800	-45.200	-47.800	-48.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.447,36	-39.900	-43.800	-45.200	-47.800	-48.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.447,36	-39.900	-43.800	-45.200	-47.800	-48.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.900	46.700	48.000	48.000	48.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.447,36	-61.800	-90.500	-93.200	-95.800	-97.200
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1112	Standesamt
Produkt	12222	Personenstandswesen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Westphal	Bürgermeister, Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Westphal	Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstanweisungen

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.202,00 10.202,00	7.000 7.000	<b>9.800</b> <b>9.800</b>	9.800 9.800	9.800 9.800	9.800 9.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4421000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Familienstammbücher</i>	198,20  198,20	200  200	<b>200</b>  <b>200</b>	200  200	200  200	200  200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>Erstattung vom Amt Nordstornam</i>	0,00 0,00	0 0	<b>30.700</b> <b>30.700</b>	30.700 30.700	30.700 30.700	30.700 30.700
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.400,20</b>	<b>7.200</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
50	11	Personalaufwendungen 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	35.850,17 28.248,47 2.051,72 5.549,98	39.900 31.200 2.100 6.600	<b>79.600</b> <b>62.300</b> <b>4.100</b> <b>13.200</b>	80.600 63.000 4.200 13.400	82.300 64.300 4.300 13.700	84.000 65.600 4.400 14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 <i>Aus- und Fortbildung</i> 5262100 <i>Aus- und Fortbildung, Vertretung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> 5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	1.408,94 885,20 0,00 0,00 523,74	5.400 1.500 2.300 1.100 500	<b>3.100</b> <b>1.500</b> <b>0</b> <b>1.100</b> <b>500</b>	3.200 1.500 0 1.100 600	4.100 1.500 0 2.000 600	3.300 1.500 0 1.200 600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	588,45	1.800	<b>1.800</b>	2.100	2.100	2.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1112 Standesamt  
 Produkt 12222 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	135,00	300	300	400	400	400
		5431100 Bürobedarf	157,60	700	700	800	800	800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	253,25	700	700	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	42,60	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.847,56	47.100	84.500	85.900	88.500	89.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.447,36	-39.900	-43.800	-45.200	-47.800	-48.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.447,36	-39.900	-43.800	-45.200	-47.800	-48.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.447,36	-39.900	-43.800	-45.200	-47.800	-48.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.900	46.700	48.000	48.000	48.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	21.900	46.700	48.000	48.000	48.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.447,36	-61.800	-90.500	-93.200	-95.800	-97.200

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1113 Ordnungswesen

Budgetverantwortliche/r

Herr Bayer

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	363.636,01	268.500	230.600	199.200	199.200	199.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	699,71	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,39	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.578,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	394.172,59	292.600	254.700	223.300	223.300	223.300
50	11	Personalaufwendungen	130.208,13	239.300	266.600	269.700	275.500	281.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.958,91	316.700	252.200	253.600	252.200	252.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.357,00	4.600	4.200	3.900	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	25.058,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	622,73	4.200	700	2.700	2.200	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.205,20	604.800	563.700	569.900	572.200	577.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.032,61	-312.200	-309.000	-346.600	-348.900	-354.400
46	20	+ Finanzerträge	54,04	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	54,04	100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.978,57	-312.100	-309.000	-346.600	-348.900	-354.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.978,57	-312.100	-309.000	-346.600	-348.900	-354.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222.800	229.100	234.800	236.300	239.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.978,57	-534.900	-538.100	-581.400	-585.200	-593.400
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

### Budgetverantwortliche/r

Herr Bayer

### zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

### Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

### Auftragsgrundlage

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

### Produkttyp

Pflichtaufgabe

### Ziele

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

### Beschreibung

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

### Maßnahmen

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

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.672,82	6.300	11.600	6.600	6.600	6.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	304,30	0	0	0	0	0
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbe, An- Ummeldung, Auskünfte)	2.370,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestattungen)	250,00	200	200	200	200	200
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	18.284,69	2.400	7.400	2.400	2.400	2.400
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	3.959,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Erlaubnisse nach Gaststätten-G.)	504,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311600 Verwaltungsgebühren (Ersatzvornahmen Schornsteinfeger)	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.448,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4561000 Bußgelder	10.315,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

**Fachbereichsbudget** 1 **Bürgerservice**  
**Teilbudget** 1113 **Ordnungswesen**  
**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4561100 Verwamgelder / Verkehrsüberwachung	19.133,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10	= ordentliche Erträge	55.121,30	30.400	35.700	30.700	30.700	30.700
50	11	Personalaufwendungen	115.761,87	157.100	183.100	185.100	188.900	192.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	62.381,74	60.700	77.200	78.000	79.600	81.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.895,29	61.500	62.600	63.300	64.600	65.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	12.600	20.700	20.900	21.400	21.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.484,08	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.000,76	13.000	13.200	13.400	13.700	14.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.977,15	15.700	16.000	16.400	16.500	16.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Katastrophenschutz - Notbrunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten, Kamera Bahnhof	0,00	200	200	200	200	200
		5241700 Versicherung, Elektronik	0,00	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung	640,01	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Beschilderungen / Verkehrszeichen	170,98	800	800	800	800	800
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.075,30	500	500	500	500	500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Wasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Rettungsgeräte Promenade	0,00	300	300	300	300	300
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Tierwesen	8.090,86	8.500	8.500	8.800	8.800	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167,00	500	400	300	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	300	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	122,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	622,73	4.200	700	2.700	2.200	1.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	216,01	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Kosten für Ersatzvonahmen	406,72	3.500	0	2.000	1.500	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.528,75	177.500	200.200	204.500	207.600	211.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.407,45	-147.100	-164.500	-173.800	-176.900	-180.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.407,45	-147.100	-164.500	-173.800	-176.900	-180.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.407,45	-147.100	-164.500	-173.800	-176.900	-180.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.100	136.000	139.400	140.200	141.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.200	18.800	19.100	19.500	19.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	92.700	98.400	101.200	101.200	102.200
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	18.200	18.800	19.100	19.500	19.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.407,45	-276.200	-300.500	-313.200	-317.100	-322.100



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Bayer	Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.153,84	192.000	148.800	122.400	122.400	122.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte	103.955,17	96.400	96.400	70.000	70.000	70.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	188.198,67	95.600	52.400	52.400	52.400	52.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,39	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	258,39	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. Wertg. i.H.v.150 € - 1.000 €	130,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>292.542,23</b>	<b>192.000</b>	<b>148.800</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.530,84	73.800	74.900	75.800	77.400	79.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.530,84	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.800	58.700	59.300	60.500	61.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.832,01	272.300	206.100	211.100	209.600	209.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte	4.687,12	17.500	15.000	20.000	20.000	20.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Objekte	2.329,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten, angemietete Objekte	174.187,84	123.100	67.000	67.000	67.000	67.000
		5231100 Mieten und Pachten, eigene Objekte (kalkulatorisch)	44.319,72	44.200	50.400	50.400	50.400	50.400
		5241100 Steuern und Abgaben, eigene Objekte	5.265,58	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200


**Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)**

**Fachbereichsbudget**            1    **Bürgerservice**  
**Teilbudget**                    1113    **Ordnungswesen**  
**Produkt**                        31510    **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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241110 Steuern und Abgaben, angemietete Objekte	3.609,38	4.000	2.500	2.500	2.000	2.000
		5241200 Heizungskosten, eigene Objekte	14.336,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241210 Heizungskosten, angemietete Objekte	4.374,46	10.000	0	0	0	0
		5241300 Reinigung, eigene Objekte	695,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241310 Reinigung, angemietete Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241500 Stromkosten, eigene Objekte	19.068,32	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241510 Stromkosten, angemietete Objekte	6.393,12	8.000	5.000	4.000	3.000	3.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, eigene Objekte	8.085,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, angemietete Objekte	0,00	1.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, eigene Objekte	899,75	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte	7,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, angemietete Objekte	571,35	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.190,00	3.100	3.100	3.100	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	1.800	1.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.190,00	0	0	0	0	0
		<b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>294.552,85</b>	<b>349.200</b>	<b>284.100</b>	<b>290.000</b>	<b>288.800</b>	<b>290.500</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.010,62</b>	<b>-157.200</b>	<b>-135.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-166.400</b>	<b>-168.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	54,04	100	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	54,04	100	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>54,04</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.956,58</b>	<b>-157.100</b>	<b>-135.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-166.400</b>	<b>-168.100</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.956,58</b>	<b>-157.100</b>	<b>-135.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-166.400</b>	<b>-168.100</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.000	60.200	61.900	62.000	62.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	57.700	56.800	58.400	58.400	59.000
		<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.956,58</b>	<b>-218.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-229.500</b>	<b>-228.400</b>	<b>-230.700</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Bayer	Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Bereitstellung und Bewirtschaftung des knappen Parkraums zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Einkaufens in der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.809,35	70.100	<b>70.100</b>	70.100	70.100	70.100
		4321000 Parkgebühren	44.624,55	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
		4321100 Bewohnerparkgebühren	1.184,80	100	<b>100</b>	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>45.809,35</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.915,42	8.400	<b>8.600</b>	8.800	9.200	9.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.837,14	6.500	<b>6.700</b>	6.800	7.000	7.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	506,49	500	<b>500</b>	500	600	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.571,79	1.400	<b>1.400</b>	1.500	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,51	16.100	<b>17.500</b>	13.500	13.500	13.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Parkeinrichtungen	658,81	12.000	<b>12.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5241500 Stromkosten, Parkplatz Bahnhof	803,57	700	<b>900</b>	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,90	100	<b>100</b>	100	100	100
		5271300 Halte- / Parkbeschilderung	1.292,23	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	<b>700</b>	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	<b>700</b>	500	500	500
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.739,93</b>	<b>25.500</b>	<b>26.800</b>	<b>22.800</b>	<b>23.200</b>	<b>23.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>33.069,42</b>	<b>44.600</b>	<b>43.300</b>	<b>47.300</b>	<b>46.900</b>	<b>46.500</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>33.069,42</b>	<b>44.600</b>	<b>43.300</b>	<b>47.300</b>	<b>46.900</b>	<b>46.500</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>33.069,42</b>	<b>44.600</b>	<b>43.300</b>	<b>47.300</b>	<b>46.900</b>	<b>46.500</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	<b>32.900</b>	33.500	34.100	34.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	<b>5.100</b>	5.200	5.200	5.300



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	26.900	27.800	28.300	28.900	29.300
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	33.069,42	11.900	10.400	13.800	12.800	11.900



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54700	ÖPNV

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Bayer	Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbereich
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Stadtverkehr	25.058,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.058,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.058,43	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.058,43	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.058,43	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.058,43	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Bayer	Bürgermeister, Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben für die Bestattung von Leichen, soweit keine Dritten hierzu verpflichtet sind

**Beschreibung**  
 Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

**Kennzahlen**  
 Zahl der Bestattungen,  
 Höhe der Bestattungskosten,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4311600 Ersatzvornahmen	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	699,71	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699,71	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>699,71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.325,24	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		5271400 Grabpflegeaufwendungen	215,00	600	600	600	600	600
		5271500 Grabpflegeaufwendungen, Nachlass	652,50	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Bestattungsaufwendungen	13.457,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.325,24</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.625,53</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.625,53</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-13.625,53</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-13.625,53</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1121 Kindergartenwesen

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmeister

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	18.500	18.500	17.300	17.300	17.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,97	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	293.621,35	269.100	268.900	268.900	268.900	268.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.030,98	13.000	25.000	25.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	326.327,30	300.600	312.400	311.200	306.200	306.200
50	11	Personalaufwendungen	22.803,12	46.900	98.500	100.200	102.700	105.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.731,29	167.000	137.000	136.100	139.800	142.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.900	69.800	68.300	68.300	68.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.458.880,32	1.529.000	1.518.000	1.560.100	1.628.000	1.660.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,80	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.574.420,53	1.814.000	1.823.500	1.864.900	1.939.000	1.976.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.248.093,23	-1.513.400	-1.511.100	-1.553.700	-1.632.800	-1.669.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.248.093,23	-1.513.400	-1.511.100	-1.553.700	-1.632.800	-1.669.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.248.093,23	-1.513.400	-1.511.100	-1.553.700	-1.632.800	-1.669.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.600	70.700	72.100	73.200	74.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.248.093,23	-1.583.000	-1.581.800	-1.625.800	-1.706.000	-1.744.200
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Bürgermeister	Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Bürgermeister	Kindertagesstättengesetz, Richtlinien des Kreises zur Tagespflege
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung, Bearbeitung von Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung, Angelegenheiten der Kindertagespflege	Überprüfung der Kindergartenbedarfsplanung

<b>Kennzahlen</b>
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, benötigte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.547,67	13.000	<b>25.000</b>	25.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	30.547,67	13.000	<b>25.000</b>	25.000	20.000	20.000
	10	= ordentliche Erträge	<b>30.547,67</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.700,84	11.400	<b>24.300</b>	24.600	25.200	25.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.700,84	8.600	<b>16.900</b>	17.100	17.500	17.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.800	<b>7.400</b>	7.500	7.700	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	1.000	<b>1.200</b>	1.300	1.400	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	30,00	1.000	<b>1.200</b>	1.300	1.400	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	103.895,23	109.000	<b>119.000</b>	119.000	119.000	119.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	29.218,80	24.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Tagespflege	74.676,43	85.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,80	200	<b>200</b>	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	5,80	100	<b>100</b>	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>109.631,87</b>	<b>124.700</b>	<b>147.800</b>	<b>148.200</b>	<b>148.900</b>	<b>149.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-79.084,20</b>	<b>-111.700</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-128.900</b>	<b>-129.600</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-79.084,20</b>	<b>-111.700</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-128.900</b>	<b>-129.600</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-79.084,20</b>	<b>-111.700</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-128.900</b>	<b>-129.600</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	<b>5.400</b> <b>5.400</b>	5.500 <i>5.500</i>	5.600 <i>5.600</i>	5.600 <i>5.600</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-79.084,20</b>	<b>-117.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.200</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36510	KiTa Lindenweg

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Burmeister	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Burmeister	<b>Auftragsgrundlage</b> Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> 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
<b>Beschreibung</b> Bezuschussung der Kindertagesstätte Lindenweg	<b>Maßnahmen</b> 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.899,60	100.100	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
442		4411000 Mieten und Pachten	121.899,60	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483,31	0	<b>0</b>	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.483,31	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>123.382,91</b>	<b>106.700</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.800,68	7.700	<b>16.300</b>	16.600	17.000	17.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.800,68	5.700	<b>11.300</b>	11.500	11.800	12.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.900	<b>4.900</b>	5.000	5.100	5.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.811,33	60.400	<b>61.200</b>	59.700	60.200	60.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.163,38	8.000	<b>8.000</b>	6.500	7.000	7.500
		5241100 Steuern und Abgaben	1.207,85	1.300	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5241200 Heizungskosten	10.604,20	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		5241300 Reinigung	23.275,59	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
		5241500 Stromkosten	-2.909,73	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.608,64	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5241700 Versicherung	861,40	1.000	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
Produkt 36510 KiTa Lindenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	321.677,78	320.000	325.000	330.000	346.000	354.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.289,79	407.100	421.500	425.300	442.200	451.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.906,88	-300.400	-314.900	-318.700	-335.600	-344.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-242.906,88	-300.400	-314.900	-318.700	-335.600	-344.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-242.906,88	-300.400	-314.900	-318.700	-335.600	-344.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	15.100	15.400	15.700	15.900	16.200
			0,00	11.400	11.800	12.000	12.200	12.400
			0,00	3.700	3.600	3.700	3.700	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-242.906,88	-315.500	-330.300	-334.400	-351.500	-360.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36520	KiTa Müllerwiese

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Burmeister

**zuständiges politisches Gremium**

Sozialausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Frau Burmeister

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

**Produkttyp**

freiwillige und Prifichtaufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

Bezuschussung der Kindertagesstätte Müllerwiese

**Maßnahmen**

Zahlung des Betriebskostenzuschusses,  
 Beratung und Betreuung des Trägers

**Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.600	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.628,00	32.500	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	32.628,00	32.500	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>32.628,00</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.800,68	7.800	<b>16.400</b>	16.700	17.100	17.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.800,68	5.700	<b>11.300</b>	11.500	11.800	12.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.900	<b>4.900</b>	5.000	5.100	5.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,10	39.600	<b>7.100</b>	5.100	5.700	6.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.302,10	39.500	<b>7.000</b>	5.000	5.500	6.000
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	<b>100</b>	100	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.200	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	171.595,99	180.000	<b>175.000</b>	180.000	188.000	194.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	171.595,99	180.000	<b>175.000</b>	180.000	188.000	194.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>177.698,77</b>	<b>243.600</b>	<b>214.700</b>	<b>218.000</b>	<b>227.000</b>	<b>233.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-145.070,77</b>	<b>-206.500</b>	<b>-177.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>-196.800</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-145.070,77</b>	<b>-206.500</b>	<b>-177.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>-196.800</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-145.070,77</b>	<b>-206.500</b>	<b>-177.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>-196.800</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	<b>27.000</b>	27.500	28.000	28.400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.600</i>	<b><i>23.400</i></b>	<i>23.800</i>	<i>24.300</i>	<i>24.600</i>
		<i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<b><i>3.600</i></b>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-145.070,77</b>	<b>-232.800</b>	<b>-204.600</b>	<b>-208.400</b>	<b>-217.900</b>	<b>-225.200</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Burmeister	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Burmeister	<b>Auftragsgrundlage</b> Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> 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
<b>Beschreibung</b> Bezuschussung des Wald- und Naturkindergartens	<b>Maßnahmen</b> 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727,62	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
442		4411000 Mieten und Pachten	10.727,62	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.727,62</b>	<b>11.900</b>	<b>11.800</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.800,68	7.900	16.500	16.800	17.200	17.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.800,68	5.700	11.300	11.500	11.800	12.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.900	4.900	5.000	5.100	5.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,41	9.900	8.400	8.400	8.900	8.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.500	2.500
		5241100 Steuern und Abgaben	114,24	200	200	200	200	200
		5241200 Heizungskosten	685,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241300 Reinigung	2.789,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241500 Stromkosten	639,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	423,64	500	500	500	500	500
		5241700 Versicherung	78,04	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	1.500	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	1.500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	70.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.531,09	80.400	96.400	95.200	96.100	96.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.803,47	-68.500	-84.600	-84.600	-85.500	-85.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.803,47	-68.500	-84.600	-84.600	-85.500	-85.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.803,47	-68.500	-84.600	-84.600	-85.500	-85.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.600	3.700	3.700	3.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.600	3.700	3.700	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.803,47	-72.200	-88.200	-88.300	-89.200	-89.700



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36540	Bewegungskindergarten

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Burmeister	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Burmeister	<b>Auftragsgrundlage</b> Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindertagessträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b> Bezuschussung des Bewegungskindergartens	<b>Maßnahmen</b> 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,97	0	<b>0</b>	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Stromeinspeisung	674,97	0	<b>0</b>	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.993,20	103.800	<b>103.800</b>	103.800	103.800	103.800
		4411000 Mieten und Pachten	109.993,20	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Nutzungsentschädigung VHS	0,00	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>110.668,17</b>	<b>109.900</b>	<b>109.900</b>	<b>109.900</b>	<b>109.900</b>	<b>109.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.800,68	7.900	<b>16.500</b>	16.800	17.200	17.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.800,68	5.700	<b>11.300</b>	11.500	11.800	12.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.900	<b>4.900</b>	5.000	5.100	5.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.857,45	56.100	<b>59.100</b>	61.600	63.600	65.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.625,84	14.000	<b>14.000</b>	14.500	14.500	15.000
		5241100 Steuern und Abgaben	692,60	700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5241200 Heizungskosten	3.522,98	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		5241300 Reinigung	22.060,03	25.000	<b>27.000</b>	29.000	31.000	32.000
		5241500 Stromkosten	3.974,52	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.256,25	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5241700 Versicherung	725,23	900	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
 Produkt 36540 Bewegungskindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	342.296,72	327.000	333.000	339.000	345.000	351.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	342.296,72	327.000	333.000	339.000	345.000	351.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	390.954,85	421.000	438.600	447.400	455.800	463.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.286,68	-311.100	-328.700	-337.500	-345.900	-353.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-280.286,68	-311.100	-328.700	-337.500	-345.900	-353.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-280.286,68	-311.100	-328.700	-337.500	-345.900	-353.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.100	17.500	17.800	18.100	18.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	13.900	14.100	14.400	14.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.700	3.600	3.700	3.700	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-280.286,68	-328.200	-346.200	-355.300	-364.000	-372.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Burmeister	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Burmeister	<b>Auftragsgrundlage</b> Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> 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
<b>Beschreibung</b> Besuchung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung	<b>Maßnahmen</b> 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.372,93	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	18.372,93	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
	10	= ordentliche Erträge	<b>18.372,93</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.899,56	4.200	<b>8.500</b>	8.700	9.000	9.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.899,56	2.900	<b>5.700</b>	5.800	6.000	6.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.000	<b>2.500</b>	2.600	2.700	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	449.414,60	533.000	<b>496.000</b>	522.100	560.000	572.000
		5312100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), IG Kinderbetreuung e.V.	39.672,72	39.000	<b>40.000</b>	46.000	47.500	49.000
		5312200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), evangelischer KiGa	112.689,52	135.000	<b>115.000</b>	130.000	138.000	141.000
		5312300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Montessori KiGa	18.000,00	20.000	<b>21.000</b>	22.000	22.000	22.000
		5312400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Eichenweg	245.103,57	287.000	<b>267.000</b>	270.000	297.000	303.000
		5312500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Bischofsteich e.V.	33.948,79	52.000	<b>53.000</b>	54.100	55.500	57.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>451.314,16</b>	<b>537.200</b>	<b>504.500</b>	<b>530.800</b>	<b>569.000</b>	<b>581.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-432.941,23</b>	<b>-515.200</b>	<b>-482.500</b>	<b>-508.800</b>	<b>-547.000</b>	<b>-559.300</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-432.941,23</b>	<b>-515.200</b>	<b>-482.500</b>	<b>-508.800</b>	<b>-547.000</b>	<b>-559.300</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-432.941,23</b>	<b>-515.200</b>	<b>-482.500</b>	<b>-508.800</b>	<b>-547.000</b>	<b>-559.300</b>



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	<b>1.800</b>	1.900	1.900	1.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	1.900	<b>1.800</b>	1.900	1.900	1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-432.941,23</b>	<b>-517.100</b>	<b>-484.300</b>	<b>-510.700</b>	<b>-548.900</b>	<b>-561.200</b>

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Lammert

**zuständiges politisches Gremium**

Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	3.556,80	9.200	9.400	6.800	5.200	5.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.705,42	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.476,50	13.900	12.100	12.100	12.100	12.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>23.738,72</b>	<b>25.500</b>	<b>23.800</b>	<b>21.200</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	130.368,62	136.900	151.000	153.500	157.600	161.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	180,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.514,98	73.900	69.000	70.400	68.900	71.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.900	12.400	12.900	11.900	12.300
53	15	+ Transferaufwendungen	26.238,45	31.000	34.800	31.000	32.800	31.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.494,36	20.300	18.900	19.100	18.900	19.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>211.796,41</b>	<b>274.300</b>	<b>286.400</b>	<b>287.200</b>	<b>290.400</b>	<b>295.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-188.057,69</b>	<b>-248.800</b>	<b>-262.600</b>	<b>-266.000</b>	<b>-270.800</b>	<b>-275.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-188.057,69</b>	<b>-248.800</b>	<b>-262.600</b>	<b>-266.000</b>	<b>-270.800</b>	<b>-275.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-188.057,69</b>	<b>-248.800</b>	<b>-262.600</b>	<b>-266.000</b>	<b>-270.800</b>	<b>-275.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.200	34.300	34.700	35.300	36.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.900	124.500	127.300	128.800	129.900
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-188.057,69</b>	<b>-337.500</b>	<b>-352.800</b>	<b>-358.600</b>	<b>-364.300</b>	<b>-369.700</b>
		Nachrichtlich:						

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	11112	Städtepartnerschaften

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Lammert

**zuständiges politisches Gremium**

Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100

**Produktverantwortliche/r**

Frau Lammert

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Produkttyp**

freiwillige Aufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

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

**Maßnahmen**

Organisation von Begegnungen

**Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,80	2.500	2.500	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.007,80	2.500	2.500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.007,80	2.500	2.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.665,56	12.200	12.200	12.500	12.900	13.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.230,31	9.500	9.500	9.600	9.800	10.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	632,20	700	700	800	900	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.803,05	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	3.195,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287,47	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	287,47	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.148,38	19.600	19.600	19.900	20.300	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.140,58	-17.100	-17.100	-19.900	-20.300	-20.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.140,58	-17.100	-17.100	-19.900	-20.300	-20.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.140,58	-17.100	-17.100	-19.900	-20.300	-20.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	6.300	6.500	6.500	6.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	9.900	6.300	6.500	6.500	6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.140,58	-27.000	-23.400	-26.400	-26.800	-27.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,70	11.100	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
442		4411000 Mieten und Pachten	8.863,20	8.800	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	297,50	2.000	<b>500</b>	500	500	500
		4460000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Spenden	97,00	300	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.251,70</b>	<b>16.100</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.826,75	20.300	<b>17.900</b>	17.900	17.900	18.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.748,68	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		5241100 Steuern und Abgaben	67,22	100	<b>100</b>	100	100	100
		5241200 Heizungskosten	4.199,33	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5241300 Reinigung	0,00	500	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
		5241500 Stromkosten	1.117,04	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	7,26	400	<b>400</b>	400	400	400
		5241700 Versicherung	438,78	500	<b>600</b>	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,09	900	<b>800</b>	800	800	800
		5280000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenstände	83,35	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5281000 Erwerb von Vorräten	0,00	6.200	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	<b>9.800</b>	10.600	11.100	11.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	<b>9.800</b>	10.600	11.100	11.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185,46	6.800	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.670,96	4.200	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	140,00	100	200	200	200	200
		5431100 Bürobedarf	16,45	400	400	400	400	400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	358,05	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.012,21	36.900	34.700	35.500	36.000	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.760,51	-20.800	-20.200	-21.000	-21.500	-22.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.760,51	-20.800	-20.200	-21.000	-21.500	-22.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.760,51	-20.800	-20.200	-21.000	-21.500	-22.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.300	25.100	25.500	26.100	26.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.300	25.100	25.500	26.100	26.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.760,51	-45.100	-45.300	-46.500	-47.600	-48.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,00	1.700	1.700	1.600	0	0
		4147000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	49,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.600	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.485,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.485,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.534,42</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.147,67	30.500	30.800	31.300	32.000	32.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.691,08	23.200	23.300	23.600	24.100	24.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	460,00	900	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.554,66	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.441,93	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	180,00	300	300	300	300	300
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	180,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,56	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		5241700 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5271100 Verbrauchsmittel (Flügel)	130,90	400	400	400	400	400
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	3.288,78	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5291100 Sonstige Sachkosten	689,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.600	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.600	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.126,25	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Musikschule	2.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	426,25	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.900	2.100	1.900	2.100
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.563,48	48.800	50.900	49.400	48.400	49.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.029,06	-45.300	-47.400	-46.000	-46.600	-47.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.029,06	-45.300	-47.400	-46.000	-46.600	-47.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.029,06	-45.300	-47.400	-46.000	-46.600	-47.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.100	45.900	46.900	47.500	47.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.700</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>19.400</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>20.100</i>
		<i>5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Kultur</i>	<i>0,00</i>	<i>15.400</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>	<i>19.300</i>	<i>19.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.029,06	-86.400	-93.300	-92.900	-94.100	-95.400



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.558,89	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.228,27	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	89,15	100	<b>100</b>	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	241,47	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,43	2.800	<b>2.800</b>	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, SWF	287,52	300	<b>300</b>	300	300	300
		5271100 Aufwendungen SB Wahl	0,00	300	<b>300</b>	0	0	0
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen, SWF	2.025,91	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.872,32</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.372,32</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.372,32</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.372,32</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	<b>4.200</b>	4.300	4.400	4.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	<b>4.200</b>	4.300	4.400	4.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	1.100	<b>0</b>	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.372,32</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Lammert	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Göhlert	<b>Auftragsgrundlage</b> KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch ergänzende Bereitstellung altersgemäßer Angebote und Einrichtungen der Jugendpflege
<b>Beschreibung</b> 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	<b>Maßnahmen</b> regelmäßige Treffen mit dem Kinder- und Jugendbeirat, Erstellung eines Ferienpasses, Durchführung von Veranstaltungen
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	600 600	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5022000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	28.465,73 22.429,27 1.570,50 4.465,96	30.000 23.400 1.600 5.000	36.700 28.700 1.900 6.100	37.200 29.000 2.000 6.200	38.100 29.600 2.100 6.400	39.000 30.200 2.200 6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241700 <i>Versicherungen</i> 5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Ferienprogramm</i>	1.391,64 263,27 1.128,37	6.300 300 6.000	3.300 300 3.000	3.300 300 3.000	3.300 300 3.000	3.300 300 3.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5314000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich</i> 5314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Kinderstadtfest</i>	5.888,45 5.888,45 0,00	7.800 6.000 1.800	9.100 7.300 1.800	7.300 7.300 0	9.100 7.300 1.800	7.300 7.300 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten; Kinderbeauftragte</i> 5421100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	3.448,47 1.842,00 1.606,47	3.400 1.900 1.500	3.400 1.900 1.500	3.400 1.900 1.500	3.400 1.900 1.500	3.400 1.900 1.500
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.194,29</b>	<b>47.500</b>	<b>52.500</b>	<b>51.200</b>	<b>53.900</b>	<b>53.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.194,29</b>	<b>-46.900</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-52.500</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
Produkt 36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.194,29	-46.900	-52.000	-50.700	-53.400	-52.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.194,29	-46.900	-52.000	-50.700	-53.400	-52.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.200 <i>18.200</i>	18.700 <i>18.700</i>	18.700 <i>18.700</i>	18.900 <i>18.900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.194,29	-64.900	-70.200	-69.400	-72.100	-71.400



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Göhlert	KJHG, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des Jugendtreffs
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betrieb des Jugendtreffs	Unterhaltungsangebote verschiedener Art
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.465,05	29.900	<b>36.900</b>	37.400	38.300	39.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.429,02	23.300	<b>28.700</b>	29.000	29.600	30.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.570,45	1.500	<b>1.900</b>	2.000	2.100	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.465,58	4.900	<b>6.100</b>	6.200	6.400	6.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte, KüSoV	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.715,21	19.700	<b>20.100</b>	20.200	20.300	20.400
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	7.861,70	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5241200 Heizungskosten GTZ	332,95	600	<b>600</b>	600	600	600
		5241300 Reinigung GTZ	2.227,44	2.300	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5241500 Stromkosten, GTZ	1.820,03	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	92,68	200	<b>200</b>	200	200	200
		5241700 Versicherung, GTZ	243,54	400	<b>400</b>	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.400	<b>1.600</b>	1.700	1.800	1.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	543,96	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5271100 Sonstige Sachaufwendungen	415,43	800	<b>800</b>	800	800	800
		5271200 Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat	2.307,26	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		5271300 Wahl Kinder- und Jugendbeirat	2.973,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		5291000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Veranstaltungen	896,90	800	<b>800</b>	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91,46	1.700	<b>300</b>	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	21,50	200	<b>200</b>	200	200	200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

**Fachbereichsbudget** 1 Bürgerservice  
**Teilbudget** 1122 Kultur und Freizeit  
**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	1.400	0	0	0	0
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.271,72	51.600	57.300	57.900	58.900	59.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.051,72	-51.600	-57.300	-57.900	-58.900	-59.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.051,72	-51.600	-57.300	-57.900	-58.900	-59.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.051,72	-51.600	-57.300	-57.900	-58.900	-59.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	20.600	21.100	21.200	21.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	18.000	18.200	18.700	18.700	18.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.051,72	-71.900	-77.900	-79.000	-80.100	-81.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Frau Lammert Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Westphal 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.558,62	1.800	1.800	1.900	2.200	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.228,02	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	89,14	100	100	100	200	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	241,46	300	300	300	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	700	700	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	800	700	700	600
53	15	+ Transferaufwendungen	17.223,75	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.223,75	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
		2019: Zuschuss Bootsanhänger Ruderverein						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.782,37	19.700	21.300	21.300	21.600	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.782,37	-19.700	-21.300	-21.300	-21.600	-21.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.782,37	-19.700	-21.300	-21.300	-21.600	-21.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.782,37	-19.700	-21.300	-21.300	-21.600	-21.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.782,37	-19.700	-21.300	-21.300	-21.600	-21.700



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	57100	Stadtmarketing

### Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

### zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100

### Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

### Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

### Produkttyp

freiwillige Aufgabe

### Ziele

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

### Beschreibung

Neuprofilierung Reinfelds auf Basis einer ganzheitlichen Betrachtung aller Handlungsfelder der Stadt

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Reinfeldartikeln	180,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	2.680,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	24.017,55	24.900	25.000	25.400	26.000	26.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.003,69	19.500	19.500	19.700	20.100	20.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.301,64	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.712,22	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947,70	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5271100 Geschäftsaufwendungen	1.509,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5271200 Repräsentationskosten, Karpfenmarketing	38,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Karpfenfest	1.400,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.481,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Beschilderungskonzept	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.446,75	36.800	36.900	37.300	37.900	38.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.766,75	-34.200	-34.300	-34.700	-35.300	-36.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.766,75	-34.200	-34.300	-34.700	-35.300	-36.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
Produkt 57100 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.766,75	-34.200	-34.300	-34.700	-35.300	-36.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	34.200 <i>34.200</i>	34.300 <i>34.300</i>	34.700 <i>34.700</i>	35.300 <i>35.300</i>	36.000 <i>36.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.766,75	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
 Produkt 57500 Tourismus

### Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

### zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100

### Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

### Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

### Produkttyp

freiwillige Aufgabe

### Ziele

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

### Beschreibung

Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten

### Maßnahmen

Erstellung von Informationsbroschüren

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	544,80	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	544,80	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	544,80	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	5.489,55	5.800	5.800	6.000	6.300	6.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.343,57	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	297,45	300	300	300	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	848,53	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,34	2.800	2.600	4.200	2.600	4.200
		5291000 Fremdenverkehrswerbung	15,34	2.800	2.600	4.200	2.600	4.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.504,89	8.600	8.400	10.200	8.900	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.960,09	-8.400	-8.200	-10.000	-8.700	-10.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.960,09	-8.400	-8.200	-10.000	-8.700	-10.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.960,09	-8.400	-8.200	-10.000	-8.700	-10.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.960,09	-12.500	-12.400	-14.300	-13.100	-14.900

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



Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1123 Sozialleistungen

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	66.411,41	63.100	34.100	9.100	9.100	9.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	620.903,66	1.040.500	969.300	969.300	969.300	969.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.427,40	370.800	326.000	326.000	326.000	326.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	961.742,47	1.474.600	1.329.500	1.304.500	1.304.500	1.304.500
50	11	Personalaufwendungen	93.743,14	134.900	138.900	141.900	147.100	151.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.085,05	61.700	38.600	38.700	38.800	38.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	818.461,29	1.436.900	1.331.900	1.325.900	1.325.900	1.325.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,94	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	943.931,22	1.636.100	1.511.800	1.508.900	1.514.200	1.518.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.811,25	-161.500	-182.300	-204.400	-209.700	-213.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.811,25	-161.500	-182.300	-204.400	-209.700	-213.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.811,25	-161.500	-182.300	-204.400	-209.700	-213.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.100	75.100	75.100	75.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.811,25	-234.500	-255.400	-279.500	-284.800	-289.500
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Behrend	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe, BGB, Richtlinien Unterhalt

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.678,76	20.300	49.300	49.300	49.300	49.300
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	29.100	29.100	29.100	29.100
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	589,46	500	500	500	500	500
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.089,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	2.286,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10	= ordentliche Erträge	3.965,25	25.200	54.200	54.200	54.200	54.200
50	11	Personalaufwendungen	74.994,69	95.600	104.500	106.000	108.700	111.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	30.724,14	30.300	34.100	34.600	35.400	36.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.017,81	37.600	39.700	40.200	41.100	42.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	14.600	16.600	16.900	17.400	17.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.421,61	2.400	<b>2.600</b>	2.700	2.900	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.831,13	7.600	<b>8.400</b>	8.500	8.800	9.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,00	1.700	<b>2.600</b>	2.700	2.800	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.212,00	1.700	<b>1.600</b>	1.700	1.800	1.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303,80	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731291 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	303,80	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	38.900,03	54.200	<b>54.200</b>	54.200	54.200	54.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	38.765,03	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistungen	135,00	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5331500 Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit - Darlehen -	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	733,14	800	<b>900</b>	900	900	900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	584,14	600	<b>700</b>	700	700	700
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	149,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>116.143,66</b>	<b>152.300</b>	<b>162.200</b>	<b>163.800</b>	<b>166.600</b>	<b>169.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-112.178,41</b>	<b>-127.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.400</b>	<b>-115.000</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-112.178,41</b>	<b>-127.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.400</b>	<b>-115.000</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-112.178,41</b>	<b>-127.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.400</b>	<b>-115.000</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.000	<b>51.500</b>	52.900	52.900	53.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	51.000	<b>51.500</b>	52.900	52.900	53.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-112.178,41</b>	<b>-178.100</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.300</b>	<b>-168.400</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Behrend

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Sozialausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Frau Behrend

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkttyp**

Pflichtaufgabe

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

**Beschreibung**

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

**Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.600	305.300	305.300	305.300	305.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	269.600	305.300	305.300	305.300	305.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	289.700	325.400	325.400	325.400	325.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.300	9.600	9.900	10.400	10.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	300	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	800	800	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	325.400	325.500	325.500	325.500	325.500
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	100	100	100	100
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	334.700	335.100	335.400	335.900	336.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-45.000	-9.700	-10.000	-10.500	-10.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-45.000	-9.700	-10.000	-10.500	-10.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-45.000	-9.700	-10.000	-10.500	-10.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	<b>5.100</b> <b>5.100</b>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.300 <i>5.300</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-50.000	-14.800	-15.200	-15.700	-16.100



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Behrend	SGB II, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der Abwicklung der kommunalen Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs. 1 SGB II

**Beschreibung**  
Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs. 1 SGB II

**Kennzahlen**  
Höhe der Leistungsbeteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.880,16	0	0	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	561,66	0	0	0	0	0
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	8.371,94	0	0	0	0	0
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	946,56	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.880,16	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.356,89	0	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.194,60	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.501,23	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	173,02	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	488,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	233.341,00	0	0	0	0	0
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	118.362,44	0	0	0	0	0
		5331110 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	5.386,82	0	0	0	0	0
		5331300 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	108.300,62	0	0	0	0	0
		5331800 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Beihilfe -	1.291,12	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.697,89	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.817,73	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-228.817,73	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-228.817,73	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-228.817,73	0	0	0	0	0



Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1123	Sozialleistungen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Behrend	AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	609.344,74	1.000.000	<b>899.900</b>	899.900	899.900	899.900
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	95.274,61	100	<b>100</b>	100	100	100
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	504.610,05	997.500	<b>897.400</b>	897.400	897.400	897.400
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	6.287,12	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.172,96	100	<b>100</b>	100	100	100
		4216100 Rückführungskosten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>609.344,74</b>	<b>1.000.000</b>	<b>899.900</b>	<b>899.900</b>	<b>899.900</b>	<b>899.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.678,35	6.000	<b>6.200</b>	6.500	7.000	7.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.097,36	2.000	<b>2.100</b>	2.200	2.300	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250,61	2.300	<b>2.400</b>	2.500	2.600	2.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.100	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,52	200	<b>200</b>	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	243,86	500	<b>500</b>	500	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	515.246,86	999.900	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		5339000 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		5339100 Krankenhilfe usw. § 4 AsylbLG	107.172,04	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
		5339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	56.869,12	0	<b>0</b>	0	0	0
		5339300 weitere soziale Leistungen	283.271,02	200.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	1.915,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1123 Sozialleistungen  
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	31.022,03	270.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	0,00	100	100	100	100	100
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	14.167,44	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	20.830,21	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	517.925,21	1.006.000	906.400	906.700	907.200	907.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	91.419,53	-6.000	-6.500	-6.800	-7.300	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	91.419,53	-6.000	-6.500	-6.800	-7.300	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	91.419,53	-6.000	-6.500	-6.800	-7.300	-7.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	91.419,53	-9.400	-9.800	-10.200	-10.700	-11.000



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1123	Sozialleistungen
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Fricke	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen	Erstellung von Spendenbitbriefen

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Spender,
Anzahl der Hilfeempfänger,
Höhe der Spenden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.106,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	7.106,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= ordentliche Erträge	7.106,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	2.678,35	6.000	6.200	6.500	7.000	7.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.097,36	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250,61	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,52	200	200	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	243,86	500	500	500	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.106,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5339300 weitere soziale Leistungen (Weihnachtshilfswerk)	7.106,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.784,35	15.200	15.400	15.700	16.200	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.678,35	-6.200	-6.400	-6.700	-7.200	-7.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.678,35	-6.200	-6.400	-6.700	-7.200	-7.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.678,35	-6.200	-6.400	-6.700	-7.200	-7.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.678,35	-9.600	-9.700	-10.100	-10.600	-10.900



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Behrend	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verwendung von Integrationszuwendungen sowie die Gewährung weiterer Betreuungs- und Integrationsleistungen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung von Maßnahmen der Intregationsförderung sowie Gewährung weiterer freiwilliger Leistungen für Asylsuchende und Flüchtlinge	Koordinierung, Organisation und Subvention von Maßnahmen der Integrationsförderung
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge	
Anzahl der Intregationsförderungsmaßnahmen	
Anzahl der Teilnehmer an den Intregationsförderungsmaßnahmen	
Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.305,41	54.000	25.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	59.305,41	54.000	25.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	59.305,41	54.000	25.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,05	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	27.873,05	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000
53	15	+ Transferaufwendungen	18.350,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.350,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	604,80	700	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	604,80	700	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.827,85	81.200	57.300	57.300	57.300	57.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.477,56	-27.200	-32.300	-57.300	-57.300	-57.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.477,56	-27.200	-32.300	-57.300	-57.300	-57.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.477,56	-27.200	-32.300	-57.300	-57.300	-57.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.477,56	-27.200	-32.300	-57.300	-57.300	-57.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Behrend	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtungen	Zahlung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und vergleichbare Einrichtungen

<b>Kennzahlen</b>
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.678,35	6.000	6.200	6.500	7.000	7.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.097,36	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250,61	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,52	200	200	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	243,86	500	500	500	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	1.000	1.000	1.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 2019: DRK Mietzuschuss	0,00	0	7.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.678,35	6.000	13.200	7.500	8.000	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.678,35	-6.000	-13.200	-7.500	-8.000	-8.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.678,35	-6.000	-13.200	-7.500	-8.000	-8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.678,35	-6.000	-13.200	-7.500	-8.000	-8.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.678,35	-9.400	-16.500	-10.900	-11.400	-11.700



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Behrend	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.798,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.798,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= ordentliche Erträge	11.798,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	2.678,35	6.000	6.200	6.500	7.000	7.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.097,36	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250,61	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,52	200	200	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	243,86	500	500	500	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.517,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	1.070,00	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	1.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	2.381,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilhabe	596,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.195,75	22.000	22.200	22.500	23.000	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.602,54	-6.000	-6.200	-6.500	-7.000	-7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.602,54	-6.000	-6.200	-6.500	-7.000	-7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.602,54	-6.000	-6.200	-6.500	-7.000	-7.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1123 Sozialleistungen  
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.400 <i>3.400</i>	<b>3.300</b> <b>3.300</b>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>3.602,54</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Beck	Wohngeldgesetz, WoBinG, WoBauG, SGB, LAG
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und nach dem LAG

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.342,62	80.500	0	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen nach dem LAG (25%)	0,00	100	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, §§ 103, 108 BSHG	0,00	100	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kreis Stormarn	260.342,62	80.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder / Zwangsgelder	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	260.342,62	80.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.678,16	6.000	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.096,96	2.000	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.250,72	2.300	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,52	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	243,96	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.200	0	0	0	0
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	12.000	0	0	0	0
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	200	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.678,16	18.700	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	257.664,46	62.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	257.664,46	62.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	257.664,46	62.000	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	257.664,46	58.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1

Budgetverantwortliche/r  
 ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium  
 Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	7.849,00	26.900	25.300	25.200	25.200	25.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.760,61	108.600	108.200	100.200	100.200	100.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.707,61	23.200	10.300	10.300	10.300	10.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,82	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	6.600	6.600	5.900	5.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	136.649,04	165.800	150.900	142.800	142.100	142.100
50	11	Personalaufwendungen	129.307,52	151.900	147.400	140.900	143.300	145.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.065,23	16.400	20.100	20.100	20.100	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.809,30	330.800	624.300	334.000	259.500	170.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.015,00	117.600	89.200	106.800	189.200	186.500
53	15	+ Transferaufwendungen	7.392,98	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.086,98	44.500	50.000	50.000	50.100	50.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.677,01	673.200	944.500	665.300	675.700	586.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.027,97	-507.400	-793.600	-522.500	-533.600	-444.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-228.027,97	-507.400	-793.600	-522.500	-533.600	-444.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-228.027,97	-507.400	-793.600	-522.500	-533.600	-444.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.600	90.600	92.600	93.400	94.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-228.027,97	-589.000	-884.200	-615.100	-627.000	-539.200
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	12600	Brandschutz

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld

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

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.700	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.600	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.886,11	22.600	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
		4311000 Verwaltungsgebühren; FF-Einsatzgebühren	11.106,00	22.500	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Raumnutzungsentgelte RZ	780,11	100	<b>0</b>	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.707,61	23.100	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
		4411000 Mieten und Pachten	22.874,67	22.800	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistungen für Schadenfälle	2.066,61	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rettungszentrum	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge, Bewirtschaftungskosten FF u. VHS	1.766,33	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,82	500	<b>500</b>	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) -Reisekostenerstattung Kreis	331,82	500	<b>500</b>	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600	<b>6.600</b>	6.600	5.900	5.900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.600	<b>6.600</b>	6.600	5.900	5.900
	10	= ordentliche Erträge	<b>38.925,54</b>	<b>74.500</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	3.509,96	2.800	<b>5.600</b>	5.800	6.100	6.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.265,12	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.100	<b>4.300</b>	4.400	4.500	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	<b>300</b>	300	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	<b>1.000</b>	1.100	1.200	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.244,84	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.012,97	16.300	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	19.012,97	16.300	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.707,18	273.900	<b>569.000</b>	281.300	206.400	117.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.288,19	10.000	<b>195.000</b>	25.000	10.000	15.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	<b>100.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten; Provisorium	0,00	140.000	<b>150.000</b>	150.000	90.000	0
		5232000 Leasing	0,00	6.000	<b>6.400</b>	6.400	5.000	0
		5241100 Steuern und Abgaben	656,29	800	<b>800</b>	800	800	800
		5241200 Heizungskosten	10.527,55	28.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5241300 Reinigung, Feuerwehr	1.923,52	3.000	<b>3.000</b>	2.500	2.500	2.500
		5241310 Reinigung, Rettungszentrum	1.568,23	2.000	<b>1.000</b>	0	500	500
		5241500 Stromkosten, Feuerwehr	5.985,97	3.300	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		5241510 Stromkosten, Rettungszentrum	1.438,39	1.000	<b>1.000</b>	0	500	500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Feuerwehr	362,09	600	<b>600</b>	600	600	600
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Rettungszentrum	2.362,18	3.000	<b>2.000</b>	0	500	500
		5241700 Versicherung, Feuerwehr	1.031,89	3.100	<b>400</b>	3.300	3.300	3.300
		5241710 Versicherung, Rettungszentrum	0,00	100	<b>1.800</b>	200	200	200
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.412,93	10.500	<b>21.000</b>	10.500	10.500	10.500
		5251200 Haltung von Fahrzeugen, OD-2207, LF 16	9.018,19	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, OD-2205, Mehrzweckfahrzeug II	234,00	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	2.000
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänger	33,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug I	4.351,65	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2044, HLF 20/16	3.346,58	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2011, ELW	529,61	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5252100 Haltung von Fahrzeugen, HLF 20, OD FF 2048	3.673,38	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.686,30	25.000	<b>30.000</b>	25.000	25.000	25.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	523,46	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.725,47	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		5271100 Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Katastrophenschutz	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5280000 Löschmittel	953,31	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	75,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.895,00	117.000	89.000	105.000	187.400	184.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	117.000	89.000	105.000	187.400	184.700
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.895,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.392,98	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.392,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.287,73	35.200	39.200	39.200	39.300	39.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.724,00	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	3.406,80	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
		5431100 Bürobedarf	752,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	210,20	900	900	900	900	900
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	382,69	300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	3.066,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,55	0	0	0	0	0
		5441000 Kameradschaftshilfe	3.080,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.872,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.805,82	457.200	736.300	464.800	472.700	381.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.880,28	-382.700	-676.400	-404.900	-413.500	-322.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.880,28	-382.700	-676.400	-404.900	-413.500	-322.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.880,28	-382.700	-676.400	-404.900	-413.500	-322.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	32.300	32.900	33.500	34.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.700	3.700	3.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	27.800	28.700	29.200	29.800	30.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.880,28	-410.500	-708.700	-437.800	-447.000	-356.000



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	27100	Volkshochschulen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Stöver-Marx	Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigentätigkeit	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Veranstaltungsangebotes im Verband mit anderen kreisangehörigen Volkshochschulen

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.849,00	5.200	<b>5.200</b>	5.100	5.100	5.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.239,00	2.600	<b>2.600</b>	2.400	2.400	2.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.610,00	2.600	<b>2.600</b>	2.700	2.700	2.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.674,10	70.000	<b>70.000</b>	62.000	62.000	62.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.404,10	68.000	<b>68.000</b>	60.000	60.000	60.000
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS/KGS)	270,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>83.523,10</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	97.518,06	112.400	<b>109.000</b>	101.800	103.100	104.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.218,14	4.400	<b>5.200</b>	5.300	5.400	5.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.736,04	38.700	<b>35.200</b>	35.600	36.400	37.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	43.012,93	53.800	<b>53.800</b>	45.800	45.800	45.800
		5019200 Beschäftigungsentgelte und dergl. (OGS/KGS)	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.800	<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.419,81	2.500	<b>2.300</b>	2.400	2.500	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.131,14	8.200	<b>7.500</b>	7.600	7.800	8.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52,26	100	<b>100</b>	100	100	100
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	52,26	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.801,67	30.000	<b>27.900</b>	25.100	25.200	25.300
		5231000 Miete durch VHS-Benutzung, KiGa am Schulzentrum	10.502,86	10.600	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale KiGa am Schulzentrum	4.596,47	4.700	<b>4.700</b>	4.800	4.800	4.800
		5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenzuschuss RZ	1.766,33	0	<b>0</b>	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

**Fachbereichsbudget** 1 Bürgerservice  
**Teilbudget** 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1  
**Produkt** 27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.536,74	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale RZ	1.312,44	4.000	3.000	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	45,00	800	1.000	1.100	1.200	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	906,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5271300 Veranstaltungen (Gema-Gebühren)	258,35	300	300	300	300	300
		5291000 Druckschriften, Programme	3.876,69	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546,10	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	502,74	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.462,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Kursleiter	1.978,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	167,80	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,86	500	700	700	700	700
		<b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>127.918,09</b>	<b>148.500</b>	<b>143.200</b>	<b>133.800</b>	<b>135.200</b>	<b>136.600</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-44.394,99</b>	<b>-73.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.500</b>
		<b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-44.394,99</b>	<b>-73.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.500</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-44.394,99</b>	<b>-73.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.500</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	25.600	26.300	26.300	26.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	21.600	25.600	26.300	26.300	26.600
		<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-44.394,99</b>	<b>-94.900</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.100</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	27200	Büchereien

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Treppmacher-Schwanke	Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668,40	3.000	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.668,40	3.000	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.668,40</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.279,50	36.700	<b>32.800</b>	33.300	34.100	34.900
		5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	4.731,52	4.400	<b>5.200</b>	5.300	5.400	5.500
		5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	18.531,90	23.100	<b>19.200</b>	19.400	19.800	20.200
		5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	0,00	2.800	<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.199,44	1.500	<b>1.300</b>	1.300	1.400	1.500
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	3.816,64	4.900	<b>4.100</b>	4.200	4.300	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.568,34	23.500	<b>24.000</b>	24.200	24.500	24.700
		5231000 <i>Mieten und Pachten, GTZ</i>	8.941,04	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		5241200 <i>Betriebskosten, GTZ</i>	378,54	800	<b>800</b>	800	800	800
		5241300 <i>Reinigung, GTZ</i>	1.668,48	1.700	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000
		5241500 <i>Stromkosten, GTZ</i>	2.069,27	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		5241600 <i>Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ</i>	111,22	400	<b>400</b>	400	400	400
		5241700 <i>Versicherung, GTZ</i>	257,48	600	<b>600</b>	600	600	600
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	312,00	700	<b>800</b>	900	1.000	1.100
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	426,15	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5290000 <i>Kulturelle Veranstaltungen</i>	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5291000 <i>Bücheranschaffungen, Büchereizentrale</i>	6.404,16	6.400	<b>6.600</b>	6.700	6.800	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,15	3.200	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1  
 Produkt 27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.156,25	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	2,00	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	49,90	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.100,99	63.800	61.300	63.000	64.100	65.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.432,59	-60.800	-58.600	-60.300	-61.400	-62.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.432,59	-60.800	-58.600	-60.300	-61.400	-62.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.432,59	-60.800	-58.600	-60.300	-61.400	-62.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.200	21.700	21.700	22.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	21.100	21.200	21.700	21.700	22.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.432,59	-81.900	-79.800	-82.000	-83.100	-84.400



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	57320	Märkte

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Attraktivität der Innenstadt und der innerstädtischen Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten	Standplatzeinweisungen, Kassieren der Marktstandgelder, Prüfung einer Privatisierung

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	11.532,00 11.532,00	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	11.532,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241500 Stromaufwendungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.732,11 0,00 2.732,11 0,00	3.400 400 2.500 500	3.400 400 2.500 500	3.400 400 2.500 500	3.400 400 2.500 500	3.400 400 2.500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	120,00 0,00 120,00	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.852,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.679,89	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.679,89	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.679,89	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	11.100 11.100	11.500 11.500	11.700 11.700	11.900 11.900	12.100 12.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.679,89	-1.700	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700

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



## Fachbereichsbudget

## 2 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	5.050,46	288.000	277.700	233.900	234.200	216.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.365,92	172.800	175.200	156.200	136.300	133.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.186,95	107.100	83.200	83.200	83.200	83.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,30	200	6.700	700	700	700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	121.939,63	568.100	542.900	474.100	454.500	433.800
50	11	Personalaufwendungen	1.124.164,67	1.120.700	1.226.500	1.301.500	1.269.800	1.297.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.924,20	778.900	859.500	866.400	807.000	823.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.315,16	572.100	559.300	518.100	653.900	748.400
53	15	+ Transferaufwendungen	242.931,97	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161.984,90	283.500	261.000	259.300	204.200	204.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.064.320,90	3.048.200	3.199.300	3.238.300	3.227.900	3.366.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.942.381,27	-2.480.100	-2.656.400	-2.764.200	-2.773.400	-2.932.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.942.381,27	-2.480.100	-2.656.400	-2.764.200	-2.773.400	-2.932.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.942.381,27	-2.480.100	-2.656.400	-2.764.200	-2.773.400	-2.932.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.270.200	1.313.000	1.335.600	1.363.100	1.381.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.758.500	1.831.300	1.871.200	1.893.300	1.915.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.942.381,27	-2.968.400	-3.174.700	-3.299.800	-3.303.600	-3.467.300
		Nachrichtlich:						

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2201 Entwicklungsplanung

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kruse

**zuständiges politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	132.438,26	121.800	118.100	119.400	121.900	124.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.855,65	153.200	132.200	85.800	40.400	40.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.293,91	275.000	250.300	205.200	162.300	165.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.293,91	-275.000	-249.800	-204.700	-161.800	-164.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.293,91	-275.000	-249.800	-204.700	-161.800	-164.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.293,91	-275.000	-249.800	-204.700	-161.800	-164.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.200	53.200	54.700	54.800	55.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.293,91	-331.200	-303.000	-259.400	-216.600	-219.800
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Kruse	BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit dem Naturschutz und den Finanzen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	132.438,26	121.800	118.100	119.400	121.900	124.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.222,66	95.500	92.600	93.600	95.500	97.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.145,99	6.200	6.000	6.100	6.300	6.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.069,61	20.100	19.500	19.700	20.100	20.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.855,65	153.200	132.200	85.800	40.400	40.400
		5429100 Sonstige Aufwendungen; Klimaschutz	0,00	8.500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431400 Bekanntmachungskosten	224,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten, B-Pläne	2.684,85	58.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Pläne	0,00	2.000	8.000	6.500	1.000	1.000
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten, L-Pläne	0,00	1.000	5.000	7.000	1.000	1.000
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Lärmaktions-Pläne	0,00	4.500	10.000	5.000	1.000	1.000
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Gebühren Mittelabruf Städtebauförderung	0,00	27.000	27.000	100	100	100
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen; Verzugszinsen Städtebau	49.945,82	50.000	40.000	30.000	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.293,91	275.000	250.300	205.200	162.300	165.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.293,91	-275.000	-249.800	-204.700	-161.800	-164.500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2201 Entwicklungsplanung  
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.293,91	-275.000	-249.800	-204.700	-161.800	-164.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.293,91	-275.000	-249.800	-204.700	-161.800	-164.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.200	53.200	54.700	54.800	55.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	56.200	53.200	54.700	54.800	55.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.293,91	-331.200	-303.000	-259.400	-216.600	-219.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2211 Bau

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kruse

**zuständiges politisches Gremium**

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.389,09	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.905,42	81.800	67.700	67.700	67.700	67.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,30	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>84.615,81</b>	<b>120.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>	<b>106.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	244.722,07	203.800	261.900	265.000	271.400	277.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.335,84	193.800	286.600	284.000	209.200	211.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-959,00	46.700	52.600	52.900	152.900	232.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.727,57	24.500	24.700	17.500	17.500	17.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>491.826,48</b>	<b>468.800</b>	<b>625.800</b>	<b>619.400</b>	<b>651.000</b>	<b>738.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-407.210,67</b>	<b>-347.900</b>	<b>-518.900</b>	<b>-512.500</b>	<b>-544.100</b>	<b>-631.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-407.210,67</b>	<b>-347.900</b>	<b>-518.900</b>	<b>-512.500</b>	<b>-544.100</b>	<b>-631.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-407.210,67</b>	<b>-347.900</b>	<b>-518.900</b>	<b>-512.500</b>	<b>-544.100</b>	<b>-631.800</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.600	215.400	220.800	221.900	224.400
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-407.210,67</b>	<b>-519.500</b>	<b>-734.300</b>	<b>-733.300</b>	<b>-766.000</b>	<b>-856.200</b>
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Martens	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.582,01	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.456,37	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		4321000 Wegerechtsentgelt E-ON	2.125,64	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,58	1.500	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		4411200 Mieten und Pachten	996,58	1.500	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich, Stubbendorf	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, B-Plan 34	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.878,59</b>	<b>7.500</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	234.042,62	193.100	<b>251.100</b>	253.800	259.000	264.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.631,96	151.400	<b>196.900</b>	198.900	202.900	207.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.712,74	9.800	<b>12.700</b>	12.900	13.200	13.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.697,92	31.900	<b>41.500</b>	42.000	42.900	43.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474,45	12.600	<b>14.000</b>	13.000	13.200	13.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241100 Steuern und Abgaben	786,66	800	800	800	800	800
		5241700 Versicherung	20,76	100	100	100	100	100
		5242100 Beseitigung städtische Bäume	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung	4.131,53	7.900	9.300	9.400	9.500	9.600
		5262100 Aus- und Fortbildung	535,50	3.300	3.300	2.200	2.300	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-959,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	12,25	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-971,25	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.920,77	24.500	24.700	17.500	17.500	17.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften	938,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431210 Flurkarten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431400 Veröffentlichungskosten	0,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
		2019: Ausschreibung						
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	78,75	400	400	400	400	400
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.900,74	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.002,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.478,84	238.800	298.400	292.900	298.300	303.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.600,25	-231.300	-290.500	-285.000	-290.400	-295.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-290.600,25	-231.300	-290.500	-285.000	-290.400	-295.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-290.600,25	-231.300	-290.500	-285.000	-290.400	-295.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.300	163.500	168.000	168.100	169.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	121.300	163.500	168.000	168.100	169.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-290.600,25	-352.600	-454.000	-453.000	-458.500	-465.700



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Kruse	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung und Betrieb der Fasanerie	laufende Fütterung der Fasane
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.478,94	2.700	2.800	2.900	3.200	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.945,61	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,17	200	200	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	399,16	500	500	500	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,13	1.500	2.000	1.900	1.900	2.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	588,69	600	1.000	800	800	800
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	200	200	200	200
		5280000 Tierhaltung, Fütterung	545,44	800	800	900	900	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.613,07	4.200	4.800	4.800	5.100	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.613,07	-4.200	-4.800	-4.800	-5.100	-5.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.613,07	-4.200	-4.800	-4.800	-5.100	-5.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.613,07	-4.200	-4.800	-4.800	-5.100	-5.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.613,07	-9.200	-9.900	-10.000	-10.400	-10.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	42420	Stadion

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.950,53	47.600	<b>33.200</b>	33.200	33.200	33.200
442		4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim	26.584,74	47.500	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
446		4411100 Mieten und Pachten (kalkulatorisch für Asylnutzung)	0,00	0	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,79	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>26.950,53</b>	<b>52.400</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.258,42	3.400	<b>3.400</b>	3.500	3.800	3.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.650,27	2.600	<b>2.600</b>	2.700	2.800	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	160,03	200	<b>200</b>	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	448,12	600	<b>600</b>	600	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.548,90	119.800	<b>136.300</b>	171.400	124.600	125.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.212,22	1.000	<b>1.200</b>	1.300	1.500	1.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugend- und Sportheim	3.315,46	7.000	<b>17.000</b>	43.000	8.500	8.500
		2019: 7.000 € BU, 10.000 € Rinnen und Fallrohre, 2020: 7.000 € BU, 35.000 € Lüftungsanlage						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.582,56	70.000	<b>76.000</b>	85.000	72.500	73.000
		5241100 Steuern und Abgaben, Jugend- und Sportheim	369,10	500	<b>500</b>	500	500	500
		5241200 Heizungskosten, Jugend- und Sportheim	9.142,67	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		5241300 Reinigung, Jugend- und Sportheim	8.845,35	8.900	<b>8.900</b>	8.900	8.900	8.900
		5241500 Stromkosten, Jugend- und Sportheim	3.951,10	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	5.633,84	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Jugend- und Sportheim	18,86	0	<b>0</b>	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget            2    Bau und Umwelt  
 Teilbudget                    2211    Bau  
 Produkt                        42420    Stadion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung	25,72	100	100	100	100	100
		5241710 Versicherung, Jugend- und Sportheim	452,02	500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.800	13.800	13.800	113.800	193.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	13.800	13.800	13.800	113.800	193.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.806,80	0	0	0	0	0
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.806,80	0	0	0	0	0
		<b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>139.614,12</b>	<b>137.000</b>	<b>153.500</b>	<b>188.700</b>	<b>242.200</b>	<b>322.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-112.663,59</b>	<b>-84.600</b>	<b>-115.500</b>	<b>-150.700</b>	<b>-204.200</b>	<b>-284.800</b>
		<b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-112.663,59</b>	<b>-84.600</b>	<b>-115.500</b>	<b>-150.700</b>	<b>-204.200</b>	<b>-284.800</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-112.663,59</b>	<b>-84.600</b>	<b>-115.500</b>	<b>-150.700</b>	<b>-204.200</b>	<b>-284.800</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.100	40.400	41.100	41.900	42.500
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	39.100	40.400	41.100	41.900	42.500
		<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-112.663,59</b>	<b>-123.700</b>	<b>-155.900</b>	<b>-191.800</b>	<b>-246.100</b>	<b>-327.300</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

### Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

### zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

### Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

### Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

### Produkttyp

freiwillige Aufgabe

### Ziele

Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes der Stadt insbesondere für Jugendliche

### Beschreibung

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

### Kennzahlen

Anzahl der Nutzer,

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Bootshaus	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.243,07	7.400	1.400	6.500	1.600	1.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bootshaus	19.243,07	7.000	900	6.000	1.000	1.100
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Skateranlage	0,00	300	400	400	500	500
		5241700 Versicherung, Bootshaus	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen, Bootshaus	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.243,07	11.400	5.400	10.500	5.600	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.243,07	-10.000	-4.000	-9.100	-4.200	-4.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.243,07	-10.000	-4.000	-9.100	-4.200	-4.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.243,07	-10.000	-4.000	-9.100	-4.200	-4.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Skater- und Inlineranlage	0,00	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.243,07	-16.200	-10.400	-15.600	-10.800	-11.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Müllerwiese	2.807,16 2.807,16	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	10	= ordentliche Erträge	2.807,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Am Markt 5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Müllerwiese 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw; Bewirtschaftungspauschale 5241300 Reinigung, Am Markt 5241310 Reinigung, Müllerwiese 5241500 Stromkosten, Am Markt 5241510 Stromkosten, Müllerwiese 5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Am Markt 5241610 Wasser/Abwassergebühren, Müllerwiese 5241700 Versicherung, Am Markt 5241710 Versicherung, Müllerwiese	9.939,37 9,52 1.618,64 1.071,00 544,02 3.300,48 619,69 -62,02 1.749,80 944,59 82,06 61,59	14.600 200 3.000 1.100 500 3.600 1.200 3.500 500 700 200 100	15.600 200 3.300 1.100 600 3.600 1.200 3.500 500 1.000 400 200	15.900 300 3.500 1.100 600 3.600 1.200 3.500 500 1.000 400 200	16.300 500 3.700 1.100 600 3.600 1.200 3.500 500 1.000 400 200	16.700 600 4.000 1.100 600 3.600 1.200 3.500 500 1.000 400 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.939,37	14.900	15.900	16.200	16.600	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.132,21	-12.400	-13.400	-13.700	-14.100	-14.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.132,21	-12.400	-13.400	-13.700	-14.100	-14.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.132,21	-12.400	-13.400	-13.700	-14.100	-14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.132,21	-12.400	-13.400	-13.700	-14.100	-14.500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Kruse	Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten	Einziehung der jährlichen Pacht
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	10	= ordentliche Erträge	5.167,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,68	600	600	600	600	600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fohlenkoppel, Neuer Hau	0,00	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fohlenkoppel, Neuer Hau	0,00	200	200	200	200	200
		5231000 Mieten und Pachten, Fohlenkoppel, Neuer Hau	30,68	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,68	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.136,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.136,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.136,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.136,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Bär	Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes zur Dauernutzung von ehrenamtlichen Institutionen mit Raumvergabe für Einzelveranstaltungen verschiedener Art	Raumvergaben
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.600	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.999,92	16.900	<b>16.900</b>	16.900	16.900	16.900
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.999,92	16.900	<b>16.900</b>	16.900	16.900	16.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400,00	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, kalkulatorisch für die Unterkunftsnutzung	26.400,00	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,30	0	<b>0</b>	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	321,30	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>43.721,22</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.971,25	2.300	<b>2.300</b>	2.400	2.700	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.550,12	1.700	<b>1.700</b>	1.800	1.900	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	104,19	200	<b>200</b>	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	316,94	400	<b>400</b>	400	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.003,52	20.800	<b>39.700</b>	21.700	22.200	22.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.397,56	8.000	<b>24.000</b>	6.500	7.000	7.500
		5241100 Steuern und Abgaben	379,61	400	<b>500</b>	500	500	500
		5241200 Heizungskosten	3.665,31	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5241300 Reinigung	2.378,72	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5241500 Stromkosten	7.262,70	1.500	<b>4.000</b>	3.500	3.500	3.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.276,92	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		5241700 Versicherung	642,70	700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	<b>14.900</b>	14.900	14.900	14.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.974,77	38.100	56.900	39.000	39.800	40.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.746,45	10.800	-8.000	9.900	9.100	8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.746,45	10.800	-8.000	9.900	9.100	8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.746,45	10.800	-8.000	9.900	9.100	8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.746,45	10.800	-8.000	9.900	9.100	8.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2211 Bau  
 Produkt 57330 Fischhaus

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Herr Kruse Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Bär 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	91,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	91,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	1.970,84	2.300	2.300	2.400	2.700	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.549,82	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	104,13	200	200	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	316,89	400	400	400	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,72	16.500	18.700	5.200	5.500	5.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,95	15.000	17.000	3.500	3.800	4.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	852,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241700 Versicherung	77,54	100	200	200	200	200
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.932,56	23.800	26.000	12.600	13.200	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.841,45	-20.700	-22.900	-9.500	-10.100	-10.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.841,45	-20.700	-22.900	-9.500	-10.100	-10.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.841,45	-20.700	-22.900	-9.500	-10.100	-10.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.841,45	-20.700	-22.900	-9.500	-10.100	-10.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	57350	Bürgerzentrum

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kruse

**zuständiges politisches Gremium**

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Produktverantwortliche/r**

Frau Martens

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse

**Produkttyp**

freiwillige Aufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

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

**Maßnahmen**

Raumplanung

**Kennzahlen**

Anzahl der Nutzer

Anzahl der Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.300	47.800	23.300	23.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.500	25.000	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	22.800	22.800	23.300	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.300	6.300	6.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.000	6.300	6.300	6.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	64.300	54.100	29.600	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-64.300	-54.100	-29.600	-29.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-64.300	-54.100	-29.600	-29.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-64.300	-54.100	-29.600	-29.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-64.300	-54.100	-29.600	-29.600

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



Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2212 Umwelt

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	5.050,46	0	16.500	16.700	17.000	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,83	800	700	700	700	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146,40	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.500,69	6.900	23.200	23.400	23.700	6.700
50	11	Personalaufwendungen	46.951,66	49.800	86.300	87.800	90.300	92.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.251,44	72.300	63.700	60.200	60.100	61.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.241,20	8.200	16.800	16.800	16.800	16.800
53	15	+ Transferaufwendungen	12.931,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880,53	29.900	40.200	98.100	88.400	88.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.256,80	173.200	220.000	275.900	268.600	272.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.756,11	-166.300	-196.800	-252.500	-244.900	-265.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.756,11	-166.300	-196.800	-252.500	-244.900	-265.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.756,11	-166.300	-196.800	-252.500	-244.900	-265.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	366.300	382.300	389.200	396.300	401.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.756,11	-532.600	-579.100	-641.700	-641.200	-667.000
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
Herr Kruse Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
Frau Shahbaz-Badr 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	34.231,20	32.700	7.900	8.100	8.500	8.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.815,12	26.100	6.200	6.300	6.500	6.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.843,21	1.700	400	400	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.572,87	4.900	1.300	1.400	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.234,18	29.800	38.700	36.900	36.400	37.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.957,72	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272,51	300	300	300	300	300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Schutzhütten	0,00	500	500	500	500	500
		5241500 Beschaffung von Pflanzgut	0,00	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
		5241510 Stromkosten	0,00	1.300	300	300	300	300
		5241700 Versicherung, Schutzhütten	3,95	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verw.- und Betriebsausgaben; Baumkataster	0,00	600	3.500	1.200	1.200	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,55	20.000	25.300	25.600	25.900	26.200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	7.699,55	20.000	20.300	20.600	20.900	21.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.164,93	82.500	71.900	70.600	70.800	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.164,93	-82.500	-71.900	-70.600	-70.800	-72.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.164,93	-82.500	-71.900	-70.600	-70.800	-72.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.164,93	-82.500	-71.900	-70.600	-70.800	-72.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255.900	252.600	257.000	262.200	265.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	235.300	247.800	252.100	257.300	260.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	20.600	4.800	4.900	4.900	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.164,93	-338.400	-324.500	-327.600	-333.000	-337.500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren, Bootsnutzung	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146,40	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
442		4411000 Mieten und Pachten, Teiche	6.146,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.146,40</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.621,48	6.100	6.400	6.600	6.900	7.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.464,60	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	306,52	400	400	400	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	850,36	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,82	26.000	6.700	6.100	6.100	6.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.350,85	25.000	5.600	5.000	5.000	5.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Neuhöfer Teich	0,00	100	100	100	100	100
		5241500 Stromkosten; Wasserläufe / Wasserbau	204,97	500	500	500	500	500
		5291000 Wasseruntersuchungen	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,70	7.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,70	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.931,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2212 Umwelt  
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Gewässerpflegeverbände	12.931,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	656,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	656,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.766,85	59.600	49.200	48.800	49.100	49.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.620,45	-53.400	-43.200	-42.800	-43.100	-43.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.620,45	-53.400	-43.200	-42.800	-43.100	-43.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.620,45	-53.400	-43.200	-42.800	-43.100	-43.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.200	55.000	55.900	57.100	57.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.200	55.000	55.900	57.100	57.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.620,45	-106.600	-98.200	-98.700	-100.200	-101.100



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Kruse	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Shahbaz Badr	<b>Auftragsgrundlage</b> BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
<b>Beschreibung</b> Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Landschaftspflege, Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen	<b>Maßnahmen</b> Pflege des Baumkatasters
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,83	700	700	700	700	700
		4311000 Verwaltungsgebühren, Ersatzgelder	1.303,83	700	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	1.303,83	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	2.366,32	2.000	25.800	26.300	27.000	27.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.852,72	1.600	20.200	20.500	21.000	21.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	127,74	100	1.300	1.400	1.500	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	385,86	300	4.300	4.400	4.500	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.544,67	14.200	14.500	14.700	15.000	15.400
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ausgleichsflächen	0,00	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Pflanzungen aus Ersatzgeldern	6.353,49	700	1.000	1.000	1.000	1.100
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Ausgleichsflächen	4.191,18	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.240,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	878,00	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	2.362,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298,80	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

**Fachbereichsbudget**            2    Bau und Umwelt  
**Teilbudget**                    2212    Umwelt  
**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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	298,80	500	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten, Ausgleichsflächenmonitoring	0,00	1.500	2.000	2.100	2.100	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.450,29	19.400	44.000	44.800	45.800	47.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.146,46	-18.700	-43.300	-44.100	-45.100	-46.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.146,46	-18.700	-43.300	-44.100	-45.100	-46.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.146,46	-18.700	-43.300	-44.100	-45.100	-46.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	49.400	50.300	51.000	51.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	0	15.800	16.200	16.200	16.400
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	32.500	33.600	34.100	34.800	35.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.146,46	-51.200	-92.700	-94.400	-96.100	-98.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2212	Umwelt
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Shahbaz-Badr	Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050,46	0	16.500	16.700	17.000	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	5.050,46	0	16.500	16.700	17.000	0
	10	= ordentliche Erträge	5.050,46	0	16.500	16.700	17.000	0
50	11	Personalaufwendungen	4.732,66	9.000	46.200	46.800	47.900	49.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.705,55	4.800	36.100	36.500	37.300	38.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	255,45	900	2.400	2.500	2.600	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	771,66	3.200	7.600	7.700	7.900	8.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,77	2.300	3.800	2.500	2.600	2.700
		5262000 Aus- und Fortbildung	916,77	2.200	3.700	2.400	2.500	2.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Wasseruntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225,30	400	4.900	62.400	52.400	52.400
		5431200 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	600	2.100	2.100	2.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	225,30	300	300	300	300	300
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	0,00	0	4.000	60.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.874,73	11.700	54.900	111.700	102.900	104.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-824,27	-11.700	-38.400	-95.000	-85.900	-104.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-824,27	-11.700	-38.400	-95.000	-85.900	-104.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-824,27	-11.700	-38.400	-95.000	-85.900	-104.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.700	25.300	26.000	26.000	26.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	24.700	25.300	26.000	26.000	26.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-824,27	-36.400	-63.700	-121.000	-111.900	-130.400



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget            2    Bau und Umwelt  
Teilbudget                    2212    Umwelt  
Produkt                        56100    Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7	8	9

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



Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2213 Freibad

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.377,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455,31	400	300	300	300	300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.832,31	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	4.879,91	5.400	5.400	5.500	5.800	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889,40	35.600	13.000	12.900	13.400	13.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.300	6.100	5.800	5.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.997,56	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.766,87	72.900	49.900	49.700	50.200	50.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.934,56	-61.100	-37.700	-37.500	-38.000	-38.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.934,56	-61.100	-37.700	-37.500	-38.000	-38.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.934,56	-61.100	-37.700	-37.500	-38.000	-38.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.200	30.200	30.800	31.400	31.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.934,56	-90.300	-67.900	-68.300	-69.400	-69.900
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2213	Freibad
Produkt	42410	Freibad

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Bär	Benutzungsgebührensatzung, Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

<b>Beschreibung</b>
Unterhaltung und Betrieb des Freibades

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Besucher,
Dauer der Öffnungszeiten,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.377,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.377,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	455,31	400	300	300	300	300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	455,31	300	300	300	300	300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.832,31	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
50	11	Personalaufwendungen	4.879,91	5.400	5.400	5.500	5.800	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.850,63	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	264,22	300	300	300	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	765,06	900	900	900	1.000	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889,40	35.600	13.000	12.900	13.400	13.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.250,43	25.500	4.000	4.000	4.500	4.500
		5241300 Reinigung	3.082,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241500 Stromkosten	685,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.058,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241700 Versicherung	747,96	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	746,76	2.000	500	500	500	500
		5271100 Wasseruntersuchungen	318,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.300	6.100	5.800	5.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.300	6.100	5.800	5.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.997,56	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2213 Freibad  
Produkt 42410 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431100 Geschäftsaufwendungen	80,44	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	20.917,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.766,87	72.900	49.900	49.700	50.200	50.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.934,56	-61.100	-37.700	-37.500	-38.000	-38.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.934,56	-61.100	-37.700	-37.500	-38.000	-38.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.934,56	-61.100	-37.700	-37.500	-38.000	-38.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.200	30.200	30.800	31.400	31.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	27.200	27.700	28.300	28.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.934,56	-90.300	-67.900	-68.300	-69.400	-69.900

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	268.400	241.600	197.600	197.600	197.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,00	141.300	143.300	124.300	104.400	101.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.652,98	500	200	200	200	200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.948,98	410.200	391.100	322.100	302.200	298.500
50	11	Personalaufwendungen	81.141,65	86.100	89.000	151.000	93.800	96.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.665,49	316.100	326.400	330.800	330.900	331.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32,96	486.600	445.800	410.200	447.000	475.300
53	15	+ Transferaufwendungen	230.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040,33	45.800	33.300	27.300	27.300	27.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497.880,43	1.214.600	1.174.500	1.199.300	1.179.000	1.209.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-492.931,45	-804.400	-783.400	-877.200	-876.800	-911.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-492.931,45	-804.400	-783.400	-877.200	-876.800	-911.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-492.931,45	-804.400	-783.400	-877.200	-876.800	-911.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	684.600	707.000	719.900	733.600	743.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-492.931,45	-1.489.000	-1.490.400	-1.597.100	-1.610.400	-1.654.400
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	53810	Regenwasser

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßenentwässerung mit dem städtischen Eigenbetrieb	jährliche Überprüfung der Abrechnung der Stadtwerke

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	963,90 963,90	6.700 6.700	<b>6.700</b> <b>6.700</b>	6.700 6.700	6.700 6.700	6.700 6.700
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Stadtwerke	230.000,00 230.000,00	280.000 280.000	<b>280.000</b> <b>280.000</b>	280.000 280.000	280.000 280.000	280.000 280.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>230.963,90</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-230.963,90</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-230.963,90</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-230.963,90</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	42.600 42.600	<b>44.000</b> <b>44.000</b>	44.800 44.800	45.700 45.700	46.300 46.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-230.963,90</b>	<b>-329.300</b>	<b>-330.700</b>	<b>-331.500</b>	<b>-332.400</b>	<b>-333.000</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54100	Stadtstraßen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch Beitragsveranlagungen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung von städtischen Plätzen, Geh- und Radwegen sowie Brücken	Straßenunterhaltung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	263.000	<b>236.200</b>	192.200	192.200	191.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	242.000	<b>221.700</b>	178.800	178.800	178.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.000	<b>14.500</b>	13.400	13.400	12.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,00	121.500	<b>125.200</b>	113.300	94.800	91.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	296,00	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	118.300	<b>122.000</b>	110.100	91.600	88.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.652,98	200	<b>200</b>	200	200	200
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Stadtstraßen	4.652,98	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rettungszentrum	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.948,98</b>	<b>384.700</b>	<b>361.600</b>	<b>305.700</b>	<b>287.200</b>	<b>283.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	43.740,67	46.600	<b>48.300</b>	48.900	50.000	51.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.733,57	36.400	<b>37.700</b>	38.100	38.900	39.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.384,52	2.400	<b>2.500</b>	2.600	2.700	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.622,58	7.700	<b>8.000</b>	8.100	8.300	8.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.181,78	276.800	<b>284.900</b>	290.000	290.100	290.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 54100 Stadtstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen	50.822,89	145.000	175.000	180.000	180.000	180.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	31.746,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wirtschaftswege	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241500 Stromkosten; Wege, Plätze	3.382,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241510 Stromkosten, Straßenbeleuchtung	61.906,20	92.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Wege, Plätze	323,71	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32,96	450.000	410.800	374.100	405.800	434.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	450.000	410.800	374.100	405.800	434.200
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	32,96	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159,32	33.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	159,32	30.000	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.114,73	807.100	762.700	731.700	764.600	794.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.165,75	-422.400	-401.100	-426.000	-477.400	-510.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.165,75	-422.400	-401.100	-426.000	-477.400	-510.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.165,75	-422.400	-401.100	-426.000	-477.400	-510.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.400	239.400	243.800	248.300	251.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205.400	212.300	216.000	220.400	223.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	26.000	27.100	27.800	27.900	28.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-187.165,75	-653.800	-640.500	-669.800	-725.700	-762.100



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.518,78	2.800	2.900	3.000	3.300	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.994,31	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	137,13	200	200	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	387,34	500	500	500	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,65	3.300	4.000	3.300	3.300	3.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	1.000	300	300	300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	420,68	500	500	500	500	500
		5241500 Stromkosten	1.473,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.413,43	6.300	7.100	6.500	6.800	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.413,43	-6.200	-7.100	-6.500	-6.800	-6.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.413,43	-6.200	-7.100	-6.500	-6.800	-6.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.413,43	-6.200	-7.100	-6.500	-6.800	-6.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	<b>8.200</b>	8.400	8.500	8.700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<b><i>8.200</i></b>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-4.413,43</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>



Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54300	Landesstraßen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stichel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stichel	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.300	<b>10.600</b>	6.900	6.200	6.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	12.300	<b>10.600</b>	6.900	6.200	6.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400</b>	<b>14.600</b>	<b>10.900</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.469,06	2.800	<b>2.800</b>	2.900	3.200	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.955,23	2.100	<b>2.100</b>	2.200	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,43	200	<b>200</b>	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	379,40	500	<b>500</b>	500	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.112,06	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.666,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	2.339,28	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5241500 Stromkosten	8.106,78	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.900	<b>15.800</b>	15.800	22.800	22.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	17.900	<b>15.800</b>	15.800	22.800	22.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.784,80	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.784,80	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.365,92	47.200	41.600	41.700	49.000	49.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.365,92	-30.800	-27.000	-30.800	-38.800	-38.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.365,92	-30.800	-27.000	-30.800	-38.800	-38.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.365,92	-30.800	-27.000	-30.800	-38.800	-38.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	13.600	13.900	14.200	14.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	13.600	13.900	14.200	14.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.365,92	-44.000	-40.600	-44.700	-53.000	-53.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stichel	Bauausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stichel	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	4.100	3.400	3.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.500	7.500	4.100	3.400	3.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	6.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	7.600	13.500	4.100	3.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen	2.468,91	2.800	2.800	2.900	3.100	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.955,12	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,42	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	379,37	500	500	500	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	631,06	800	800	800	800	800
		5241500 Stromkosten	1.885,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten B-Pläne</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	<b>6.000</b> <b>6.000</b>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.985,49</b>	<b>13.500</b>	<b>19.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.985,49</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.985,49</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-4.985,49</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	23.900 <i>23.900</i>	<b>24.800</b> <b>24.800</b>	25.200 <i>25.200</i>	25.700 <i>25.700</i>	26.000 <i>26.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-4.985,49</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-34.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.500</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54500	Straßenreinigung

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stichel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stichel	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.874,17	2.200	2.300	2.400	2.700	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.488,36	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	102,25	200	200	200	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	283,56	400	400	400	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5450000 Erstattung von Winterdienstkosten (BAB-Zubringer)	1.096,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.970,38	3.600	3.700	3.800	4.100	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.970,38	-3.600	-3.700	-3.800	-4.100	-4.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.970,38	-3.600	-3.700	-3.800	-4.100	-4.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.970,38	-3.600	-3.700	-3.800	-4.100	-4.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.800	169.200	172.200	175.700	178.000
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	87.700	90.600	92.200	94.100	95.300
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Winterdienst	0,00	76.100	78.600	80.000	81.600	82.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.970,38	-167.400	-172.900	-176.000	-179.800	-182.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	55110	Spielplätze

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die Spielplatzkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer und attraktiver Kinderspielplätze
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze	regelmäßige Spielplatzkontrolle
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	20.574,68	20.700	21.500	22.300	22.500	23.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.147,89	16.200	16.800	17.400	17.400	17.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.113,80	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.312,99	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.310,96	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	7.700	5.800	3.900	3.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	7.700	5.800	3.900	3.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.885,64	32.900	35.700	34.600	32.900	33.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.885,64	-32.900	-35.700	-34.600	-32.900	-33.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.885,64	-32.900	-35.700	-34.600	-32.900	-33.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.885,64	-32.900	-35.700	-34.600	-32.900	-33.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.800	87.200	88.800	90.300	91.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.700	72.000	73.200	74.700	75.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	15.100	15.200	15.600	15.600	15.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.885,64	-117.700	-122.900	-123.400	-123.200	-124.900



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	55120	Wanderwege

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Straßen- und Wegegesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	7.495,38	8.200	8.400	68.600	9.000	9.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.952,73	6.300	6.500	66.600	6.800	7.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	408,69	500	500	500	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.133,96	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.685,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Naturerlebnispfad	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	7.700	7.700	7.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	4.700	7.700	7.700	7.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.180,94	17.300	17.500	80.700	21.100	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.180,94	-15.900	-16.100	-79.300	-19.700	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.180,94	-15.900	-16.100	-79.300	-19.700	-20.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.180,94	-15.900	-16.100	-79.300	-19.700	-20.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.900	120.600	122.800	125.200	126.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.200	117.000	119.100	121.500	123.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.700	3.600	3.700	3.700	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.180,94	-132.800	-136.700	-202.100	-144.900	-146.900

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2221 Bauhof

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	11.026,84	18.300	9.000	9.000	9.000	9.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.041,84	18.300	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	614.031,12	653.800	665.800	672.800	686.600	700.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.782,03	161.100	169.800	178.500	193.400	206.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.900	37.800	32.100	31.400	17.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483,26	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.296,41	843.700	878.800	888.800	916.800	930.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-716.254,57	-825.400	-869.800	-879.800	-907.800	-921.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-716.254,57	-825.400	-869.800	-879.800	-907.800	-921.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-716.254,57	-825.400	-869.800	-879.800	-907.800	-921.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.270.200	1.313.000	1.335.600	1.363.100	1.381.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450.600	443.200	455.800	455.300	459.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-716.254,57	-5.800	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstanweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.026,84	18.300	9.000	9.000	9.000	9.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten, Bauhofwohnung	9.056,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		-kalkulatorisch-						
		4421000 Verwaltungs- und Betriebserträge (interne Leistungen)	-403,07	2.000	0	0	0	0
		4421100 Verwaltungs- und Betriebserträge (externe Leistungen)	2.373,39	7.300	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. Wertg. i.H.v.150 € - 1.000 €	15,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.041,84	18.300	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	55.086,53	38.300	45.000	45.600	46.700	47.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.333,29	29.900	35.200	35.600	36.400	37.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.949,56	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.803,68	6.300	7.400	7.500	7.700	7.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.165,94	140.200	147.500	156.000	170.700	183.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.497,52	10.000	6.500	6.500	7.000	7.000
		5232000 Leasing, Fahrzeuge	0,00	4.800	12.500	20.000	35.000	50.000
		5241100 Steuern und Abgaben	699,72	400	400	400	400	400
		5241200 Heizungskosten	4.458,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241300 Reinigung	3.749,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241500 Stromkosten	1.801,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	792,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241700 Versicherung	545,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5242000 Abfallbeseitigung	19.954,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2221 Bauhof  
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.289,39	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MAN LKW OD-2082	6.229,62	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5251200 Haltung von Fahrzeugen, Unimog OD-2361	4.095,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Trac OD-BH 6666	3.692,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH-5000	852,29	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, Opel Pr. OD-BH 2030	3.227,05	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-BH 2234	239,31	500	600	600	600	600
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, SDAH Fasswagen	922,44	700	800	800	800	800
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger für OD-2146	142,60	500	600	600	600	600
		5252300 Haltung von Fahrzeugen, Koch-Anhänger OD-2256	160,35	500	600	600	600	600
		5252400 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-EX-749	142,60	500	600	600	600	600
		5252500 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac OD-BH 220	8.064,62	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5252600 Haltung von Fahrzeugen, Koch-Anhänger OD-BH-223	142,60	500	600	600	600	600
		5252700 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac, OD-BH 224	563,63	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5252800 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac, OD-BH 2233	2.732,07	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5252900 Haltung von Fahrzeugen, Reinigungsfahrzeug	1.903,69	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	289,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5262100 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	2.900	0	0
		5271100 Verbrauchsmittel, Werkstatt	2.300,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5280000 Straßenreinigung und Winterdienst	12.676,16	38.500	40.500	38.500	40.500	38.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	33.900	29.400	28.100	14.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	33.900	29.400	28.100	14.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859,56	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren, Zeiterfassungssystem	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigern- und Gerichtskosten	2.859,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.112,03	202.200	230.600	235.200	249.700	250.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.070,19	-183.900	-221.600	-226.200	-240.700	-241.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.070,19	-183.900	-221.600	-226.200	-240.700	-241.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.070,19	-183.900	-221.600	-226.200	-240.700	-241.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.270.200	1.313.000	1.335.600	1.363.100	1.381.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.270.200	1.313.000	1.335.600	1.363.100	1.381.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.070,19	1.080.500	1.091.400	1.109.400	1.122.400	1.139.600



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	294.876,83	348.500	<b>353.500</b>	357.100	364.300	371.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.487,33	271.000	<b>274.900</b>	277.700	283.300	289.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.748,74	17.500	<b>17.800</b>	18.000	18.400	18.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.930,02	57.100	<b>57.900</b>	58.500	59.700	60.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen -Berufsgenossenschaften	4.621,24	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	89,50	400	<b>400</b>	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,61	12.500	<b>13.500</b>	13.600	13.700	13.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.753,49	3.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.449,06	3.500	<b>4.000</b>	4.100	4.200	4.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.183,30	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5271100 Verbrauchsmittel, Grünpflege	4.264,76	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		5281000 Verbrauchsmittel, Straßenreinigung	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.100	2.600	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.100	2.600	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>305.527,44</b>	<b>363.600</b>	<b>369.600</b>	<b>373.400</b>	<b>381.200</b>	<b>388.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-305.527,44</b>	<b>-363.600</b>	<b>-369.600</b>	<b>-373.400</b>	<b>-381.200</b>	<b>-388.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-305.527,44</b>	<b>-363.600</b>	<b>-369.600</b>	<b>-373.400</b>	<b>-381.200</b>	<b>-388.000</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-305.527,44</b>	<b>-363.600</b>	<b>-369.600</b>	<b>-373.400</b>	<b>-381.200</b>	<b>-388.000</b>



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget            2    Bau und Umwelt  
Teilbudget                    2221    Bauhof  
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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-305.527,44	-363.600	-369.600	-373.400	-381.200	-388.000



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stichel	Bauausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Haska	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes dieser Einrichtungen und deren Nutzbarkeit

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	264.067,76	267.000	<b>267.300</b>	270.100	275.600	281.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.965,01	208.900	<b>209.100</b>	211.200	215.500	219.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.338,16	13.500	<b>13.500</b>	13.700	14.000	14.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.764,59	44.000	<b>44.100</b>	44.600	45.500	46.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965,48	8.400	<b>8.800</b>	8.900	9.000	9.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, Straßenreinigung	150,13	500	<b>500</b>	500	500	500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	2.211,07	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	<b>2.900</b>	3.000	3.100	3.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.688,47	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsmittel	915,81	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	<b>1.900</b>	600	700	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	<b>1.900</b>	600	700	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	623,70	600	<b>600</b>	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	623,70	600	<b>600</b>	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>270.656,94</b>	<b>277.900</b>	<b>278.600</b>	<b>280.200</b>	<b>285.900</b>	<b>291.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-270.656,94</b>	<b>-277.900</b>	<b>-278.600</b>	<b>-280.200</b>	<b>-285.900</b>	<b>-291.900</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-270.656,94</b>	<b>-277.900</b>	<b>-278.600</b>	<b>-280.200</b>	<b>-285.900</b>	<b>-291.900</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-270.656,94</b>	<b>-277.900</b>	<b>-278.600</b>	<b>-280.200</b>	<b>-285.900</b>	<b>-291.900</b>



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2221 Bauhof  
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	444.800	<b>443.200</b>	455.800	455.300	459.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	444.800	<b>443.200</b>	455.800	455.300	459.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-270.656,94</b>	<b>-722.700</b>	<b>-721.800</b>	<b>-736.000</b>	<b>-741.200</b>	<b>-751.600</b>

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



## Fachbereichsbudget

## 3 Organisation und Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	471.520,47	675.100	<b>661.600</b>	652.400	637.200	636.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.400,82	235.100	<b>262.600</b>	263.600	263.600	263.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.860,95	24.300	<b>24.200</b>	24.200	24.200	24.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938.727,93	942.400	<b>898.400</b>	892.400	892.400	892.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.682.510,17</b>	<b>1.876.900</b>	<b>1.846.800</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.817.400</b>	<b>1.816.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.156.838,64	1.370.400	<b>1.542.000</b>	1.605.300	1.637.900	1.671.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.342,27	1.292.200	<b>1.174.200</b>	1.224.200	1.018.500	1.039.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	453,79	324.800	<b>321.100</b>	310.900	275.000	266.800
53	15	+ Transferaufwendungen	385.379,51	432.000	<b>465.200</b>	505.200	500.200	500.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	846.380,64	841.500	<b>861.000</b>	856.200	858.400	858.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.237.394,85</b>	<b>4.260.900</b>	<b>4.363.500</b>	<b>4.501.800</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.336.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-554.884,68</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-2.669.200</b>	<b>-2.472.600</b>	<b>-2.519.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-554.884,68</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-2.669.200</b>	<b>-2.472.600</b>	<b>-2.519.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-554.884,68</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>-2.516.700</b>	<b>-2.669.200</b>	<b>-2.472.600</b>	<b>-2.519.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	670.500	<b>773.300</b>	822.200	828.800	835.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	775.800	<b>822.000</b>	844.700	845.300	853.600
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-554.884,68</b>	<b>-2.489.300</b>	<b>-2.565.400</b>	<b>-2.691.700</b>	<b>-2.489.100</b>	<b>-2.537.300</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3301 Personal und Organisation

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.000,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
50	11	Personalaufwendungen	142.672,90	231.100	282.600	316.300	323.000	329.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,16	33.000	37.700	22.800	22.900	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	500	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	385.379,51	410.000	430.000	470.000	470.000	470.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.747,18	32.200	58.800	49.000	49.200	49.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	575.130,75	706.900	809.700	858.600	865.200	872.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-556.130,75	-670.500	-773.300	-822.200	-828.800	-835.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-556.130,75	-670.500	-773.300	-822.200	-828.800	-835.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-556.130,75	-670.500	-773.300	-822.200	-828.800	-835.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	670.500	773.300	822.200	828.800	835.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-556.130,75	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.000,00 19.000,00	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 0,00	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	140.351,01 84.378,76 33.087,12 5.839,81 17.045,32 0,00	100.700 78.900 0 5.100 16.600 100	121.200 95.000 0 6.100 20.000 100	131.800 103.200 0 6.700 21.800 100	134.600 105.300 0 6.900 22.300 100	137.500 107.500 0 7.100 22.800 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung 5262100 Aus- und Fortbildung, gesamte Verwaltung 5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige 5262300 Aus- und Fortbildung	5.914,28 1.652,78 2.434,10 1.827,40 0,00	23.300 2.700 5.100 15.500 0	37.700 3.100 5.100 19.500 10.000	22.800 3.200 5.100 14.500 0	22.900 3.300 5.100 14.500 0	23.000 3.400 5.100 14.500 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	35.046,01 4.620,00	26.200 1.000	42.800 6.600	43.000 6.600	43.200 6.600	43.400 6.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.977,58	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge (Verwaltungsschule)	1.739,38	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
		5429100 Sonstige Aufwendungen	1.228,00	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431100 Stellenausschreibungen	5.492,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	2.393,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	65,01	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	529,80	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.311,30	150.200	201.700	197.600	200.700	203.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.311,30	-113.800	-165.300	-161.200	-164.300	-167.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162.311,30	-113.800	-165.300	-161.200	-164.300	-167.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.311,30	-113.800	-165.300	-161.200	-164.300	-167.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.800	165.300	161.200	164.300	167.500
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	113.800	165.300	161.200	164.300	167.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.311,30	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung und Pflege moderner EDV-Verfahren, laufende Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung insgesamt

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Regelungen und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und des Geschäftsganges (z.B. Aufbau und Pflege des Ortsrechts sowie des Produkt- und Verwaltungshandbuchs, Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung, Bewirtschaftung und Betreuung der zentralen EDV-Anlage der Stadtverwaltung)	zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige Softwareaktualisierung, Pflege des EDV-Systemkonzeptes sowie des EDV-Sicherheitskonzeptes, Vorbereitung der Einführung eines Dokumentenmanagements

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der zu pflegenden Dienstanweisungen und Satzungen, Anzahl der EDV-Arbeitsplätze, Anzahl der eingesetzten Server, Anzahl der eingesetzten Fachanwendungen, Anzahl der durchgeführten Programmaktualisierungen (Updates), Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.321,89	130.400	161.400	184.500	188.400	192.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	46.400	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.831,41	39.700	109.100	127.000	129.600	132.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	20.600	22.100	22.400	22.900	23.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	114,14	5.600	7.100	8.300	8.500	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	376,34	18.100	23.100	26.800	27.400	28.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,88	9.700	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	164,60	9.700	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV-Anlage	252,28	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	500	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	500	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	385.379,51	410.000	430.000	470.000	470.000	470.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände; ITV-Umlage	385.379,51	410.000	430.000	470.000	470.000	470.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701,17	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	0,00	0	10.000	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.701,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.819,45	556.700	608.000	661.000	664.500	668.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	-393.819,45	-556.700	-608.000	-661.000	-664.500	-668.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-393.819,45	-556.700	-608.000	-661.000	-664.500	-668.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-393.819,45	-556.700	-608.000	-661.000	-664.500	-668.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	556.700	608.000	661.000	664.500	668.400
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	556.700	608.000	661.000	664.500	668.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-393.819,45	0	0	0	0	0

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


**Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Horn

**zuständiges politisches Gremium**

Bildungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	106.436,03	128.600	116.000	116.000	116.000	116.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,16	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,18	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>108.281,37</b>	<b>128.600</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	43.620,60	69.000	88.700	99.300	101.600	104.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,10	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	22.000	25.200	25.200	25.200	25.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	613.565,46	577.300	564.300	564.300	564.300	564.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>659.203,16</b>	<b>670.800</b>	<b>681.000</b>	<b>691.700</b>	<b>694.100</b>	<b>696.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-550.921,79</b>	<b>-542.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-575.700</b>	<b>-578.100</b>	<b>-580.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-550.921,79</b>	<b>-542.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-575.700</b>	<b>-578.100</b>	<b>-580.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-550.921,79</b>	<b>-542.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>-575.700</b>	<b>-578.100</b>	<b>-580.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200	54.800	56.300	56.300	56.900
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-550.921,79</b>	<b>-578.400</b>	<b>-619.800</b>	<b>-632.000</b>	<b>-634.400</b>	<b>-637.500</b>
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00 0,00	22.000 22.000	25.200 25.200	25.200 25.200	25.200 25.200	25.200 25.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	25.266,11 25.266,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.266,11	22.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.266,11	-22.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.266,11	-22.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.266,11	-22.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.266,11	-22.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	415.278,19	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.278,19	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-415.278,19	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-415.278,19	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-415.278,19	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-415.278,19	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3311	allgemeine Bildungsangelegenheiten
Produkt	24100	Schülerbeförderung

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Brockmann	Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ordnungsmäßigen Abwicklung der Schülerbeförderungsangelegenheiten
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen Aufgaben	finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten

### Kennzahlen

Anzahl der Beförderungen,  
Anzahl der Kostenerstattungen,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	106.436,03 106.436,03	128.600 128.600	116.000 116.000	116.000 116.000	116.000 116.000	116.000 116.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Eigenanteil Schülerbeförderung	179,16 179,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	112,04 112,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>106.727,23</b>	<b>128.600</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.431,50 8.959,78 641,90 1.829,82	18.800 14.700 1.000 3.100	19.300 15.100 1.000 3.200	19.700 15.300 1.100 3.300	20.200 15.600 1.200 3.400	20.800 16.000 1.300 3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Schülerbeförderung Woldenhorn 5429100 Sonstige Aufwendungen 5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	173.015,16 10.859,49 162.155,67 0,00	206.000 12.000 193.000 1.000	193.000 12.000 180.000 1.000	193.000 12.000 180.000 1.000	193.000 12.000 180.000 1.000	193.000 12.000 180.000 1.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>184.446,66</b>	<b>224.800</b>	<b>212.300</b>	<b>212.700</b>	<b>213.200</b>	<b>213.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-77.719,43</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.700</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.800</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-77.719,43</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.700</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.800</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-77.719,43</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.300</b>	<b>-96.700</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.800</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00 0,00	12.800 12.800	12.800 12.800	13.200 13.200	13.200 13.200	13.300 13.300
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-77.719,43</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.100</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget            3    Organisation und Bildung  
Teilbudget                    3311    allgemeine Bildungsanagenheiten  
Produkt                        24100    Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.554,14 1.554,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.554,14	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32.189,10 20.700,76 8.927,34 0,00 649,63 1.911,37 0,00	50.200 19.300 12.600 12.100 900 2.700 2.600	69.400 22.500 24.600 12.900 1.600 5.200 2.600	79.600 22.800 32.100 13.100 2.200 6.800 2.600	81.400 23.300 32.800 13.400 2.300 7.000 2.600	83.200 23.800 33.500 13.700 2.400 7.200 2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentationskosten 5291000 Kreisanteil Software Schulentwicklungsplan	2.017,10 1.900,00 0,00 117,10	2.500 2.000 300 200	2.800 2.300 300 200	2.900 2.400 300 200	3.000 2.500 300 200	3.100 2.600 300 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge 5431200 Bücher und Zeitschriften 5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten 5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00	1.300 100 100 200 400 500	1.300 100 100 200 400 500	1.300 100 100 200 400 500	1.300 100 100 200 400 500	1.300 100 100 200 400 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.212,20	54.000	73.500	83.800	85.700	87.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.658,06	-54.000	-73.500	-83.800	-85.700	-87.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.658,06	-54.000	-73.500	-83.800	-85.700	-87.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.658,06	-54.000	-73.500	-83.800	-85.700	-87.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00 0,00	23.400 23.400	42.000 42.000	43.100 43.100	43.100 43.100	43.600 43.600



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget            3    Organisation und Bildung  
Teilbudget                    3311    allgemeine Bildungsangelegenheiten  
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
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.658,06	-77.400	-115.500	-126.900	-128.800	-131.200

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3312 Gesamtschulen

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	198.103,95	364.300	362.000	352.800	337.600	336.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.857,90	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.060,19	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.794,48	570.000	546.000	540.000	540.000	540.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.505.816,52	963.700	936.800	921.600	906.400	905.600
50	11	Personalaufwendungen	346.170,68	365.300	394.600	398.800	406.900	415.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.082,65	634.200	708.600	858.800	648.400	664.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	296.000	291.600	277.800	246.200	235.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149.741,89	166.100	180.500	185.500	187.500	187.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.003.995,22	1.461.600	1.585.300	1.730.900	1.494.000	1.508.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	501.821,30	-497.900	-648.500	-809.300	-587.600	-602.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	501.821,30	-497.900	-648.500	-809.300	-587.600	-602.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	501.821,30	-497.900	-648.500	-809.300	-587.600	-602.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255.600	255.300	262.300	262.700	265.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	501.821,30	-753.500	-903.800	-1.071.600	-850.300	-868.100
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.103,95	306.000	<b>303.700</b>	294.500	279.300	278.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	16.872,70	0	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS, Schulsozialarbeit)	31.231,25	45.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	150.000,00	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	111.000	<b>117.700</b>	108.500	93.300	92.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.857,90	4.700	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		4361001 Kopierkostenbeiträge der Eltern	4.431,90	4.500	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216,40	700	<b>700</b>	700	700	700
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	216,40	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.794,48	570.000	<b>546.000</b>	540.000	540.000	540.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.285.794,48	570.000	<b>546.000</b>	540.000	540.000	540.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.488.972,73</b>	<b>881.400</b>	<b>854.800</b>	<b>839.600</b>	<b>824.400</b>	<b>823.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	346.170,68	365.300	<b>394.600</b>	398.800	406.900	415.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.914,50	5.500	<b>6.500</b>	6.600	6.800	7.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.950,30	281.300	<b>301.400</b>	304.500	310.600	316.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	3.500	<b>3.700</b>	3.800	3.900	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.213,43	17.600	<b>19.500</b>	19.700	20.100	20.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.092,45	57.400	<b>63.500</b>	64.200	65.500	66.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3312 Gesamtschulen  
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.381,70	488.100	<b>524.700</b>	674.400	492.000	506.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.278,42	44.000	<b>81.500</b>	262.000	65.000	70.000
		Merkposten für Schulküche in 2020: 200.000 €						
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.911,30	3.300	<b>3.500</b>	3.700	3.900	4.000
		Pflege der Grünanlagen						
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.058,52	22.000	<b>67.000</b>	37.000	39.000	38.000
		Wartungsarbeiten						
		5231000 Mieten und Pachten (Kopierer)	691,04	700	<b>700</b>	700	700	700
		5232000 Leasing	0,00	22.000	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
		5241100 Steuern und Abgaben	4.566,57	4.500	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
		5241200 Heizungskosten	16.973,66	29.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		5241300 Reinigung	189.413,20	194.000	<b>208.600</b>	207.500	216.800	226.500
		5241500 Stromkosten	28.946,71	33.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	13.962,64	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5241700 Versicherungen	9.219,01	9.500	<b>18.900</b>	18.900	18.900	18.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.146,38	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	600	<b>600</b>	600	600	700
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.617,51	3.700	<b>4.600</b>	4.700	4.800	4.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.481,29	17.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	223,50	1.500	<b>0</b>	0	0	0
		Ausstattung Schulhausmeister						
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	2.691,65	6.000	<b>0</b>	0	0	0
		Verbrauchsmittel						
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	302,50	900	<b>0</b>	0	0	0
		Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit						
		5271200 Unterhaltung und Ergänzung der Turn- und	6.159,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		Spielgeräte						
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	5.660,05	4.500	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		Kopierpapierkosten						
		5271400 Unterhaltung und Ergänzung Informatikunterricht	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	0,00	200	<b>0</b>	0	0	0
		Verbrauchsmittel Elternbeirat						
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	21,00	200	<b>0</b>	0	0	0
		Verbrauchsmittel Schülervertretung						
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	177,09	500	<b>0</b>	0	0	0
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagschule	6.244,00	19.000	<b>0</b>	0	0	0
		5291000 Lernmittel Sekundarstufe I	15.108,26	20.000	<b>27.000</b>	27.000	30.000	30.000
		5291100 Lernmittel Sekundarstufe II	3.676,64	10.000	<b>0</b>	0	0	0
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.598,17	10.000	<b>0</b>	0	0	0
		5291400 Musische Förderung	2.149,72	500	<b>0</b>	0	0	0
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	2.531,00	4.500	<b>0</b>	0	0	0
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	345,00	600	<b>0</b>	0	0	0
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	250,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
		5291800 Schulveranstaltungen	478,41	400	<b>0</b>	0	0	0



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3312 Gesamtschulen  
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291900 Aufwendungen Inklusion	499,21	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	217.800	213.400	198.500	166.200	170.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	217.800	213.400	198.500	166.200	170.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Rückzahlungen)	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.870,41	64.800	69.000	64.000	66.000	66.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	13,50	300	0	0	0	0
		5431100 Bürobedarf	7.054,45	9.000	16.200	11.200	13.200	13.200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	521,60	600	0	0	0	0
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	81,63	200	0	0	0	0
		5431310 Portogebühren	1.386,50	1.500	0	0	0	0
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	400	0	0	0	0
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	132,98	100	0	0	0	0
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	661,55	1.500	0	0	0	0
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	0,00	600	600	600	600	600
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68,29	400	0	0	0	0
		5431800 Vermischte Aufwendungen	370,53	200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.579,38	50.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	803.422,79	1.136.000	1.211.700	1.345.700	1.136.100	1.162.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	685.549,94	-254.600	-356.900	-506.100	-311.700	-339.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	685.549,94	-254.600	-356.900	-506.100	-311.700	-339.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	685.549,94	-254.600	-356.900	-506.100	-311.700	-339.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255.600	255.300	262.300	262.700	265.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.800	10.100	10.300	10.500	10.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	245.800	245.200	252.000	252.200	254.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	685.549,94	-510.200	-612.200	-768.400	-574.400	-604.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3312	Gesamtschulen
Produkt	21811	Ganztagszentrum

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

**Kennzahlen**  
 Schüler- und Klassenzahlen,  
 Zahl der ausgegebenen Mensaeessen,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.843,79	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446		4411100 Mieten und Pachten, Bücherei	8.941,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	7.861,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	41,05	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>16.843,79</b>	<b>74.200</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.006,04	73.900	88.800	78.800	74.300	74.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800,09	14.500	10.000	15.000	10.000	10.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge u. ähnl.	16.632,67	15.500	36.000	21.000	21.500	22.000
		5241100 Steuern und Abgaben	547,51	700	700	700	700	700
		5241200 Heizungskosten	2.568,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241300 Reinigung	14.255,67	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
		5241500 Stromkosten	11.634,99	19.200	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	722,94	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241700 Versicherung	927,10	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	916,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.200	58.200	58.900	59.400	44.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	58.200	58.200	58.900	59.400	44.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	0,00	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3312 Gesamtschulen  
Produkt 21811 Ganztagszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		5431800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.006,04	132.800	147.700	138.400	134.400	119.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.162,25	-58.600	-73.600	-64.300	-60.300	-45.800
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.162,25	-58.600	-73.600	-64.300	-60.300	-45.800
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.162,25	-58.600	-73.600	-64.300	-60.300	-45.800
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.162,25	-58.600	-73.600	-64.300	-60.300	-45.800



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3312	Gesamtschulen
Produkt	21812	Sporthalle

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

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Gestühl	0,00	100	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	500	500	500
442		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	0,00	500	500	500	500	500
446		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.694,91	72.200	95.100	105.600	82.100	84.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.287,34	7.000	24.500	34.000	9.000	10.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	2.351,28	5.200	5.500	5.500	6.000	6.000
		5241200 Heizungskosten	7.841,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241300 Reinigung	25.446,96	25.500	27.000	28.000	29.000	30.000
		5241500 Stromkosten	14.498,83	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	845,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241700 Versicherung	1.423,14	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Sportgeräte	0,00	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.400	20.600	20.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.400	20.600	20.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	800	800	800	800
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	600	800	800	800	800
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.694,91</b>	<b>92.800</b>	<b>115.900</b>	<b>126.800</b>	<b>103.500</b>	<b>105.700</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3312 Gesamtschulen  
Produkt 21812 Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	-57.694,91	-84.700	-108.000	-118.900	-95.600	-97.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.694,91	-84.700	-108.000	-118.900	-95.600	-97.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.694,91	-84.700	-108.000	-118.900	-95.600	-97.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.694,91	-84.700	-108.000	-118.900	-95.600	-97.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Horn

**zuständiges politisches Gremium**

Bildungsausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Frau Horn

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

**Produkttyp**

freiwillige und Pflichtaufgabe

**Ziele**

Sicherstellung der auswärtigen Unterbringung Reinfelder Schüler/innen

**Beschreibung**

Schulkostenbeiträge für auswärtige 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	89.871,48	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.871,48	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.871,48	-100.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.871,48	-100.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.871,48	-100.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.871,48	-100.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3313 EKS

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Horn

**zuständiges politisches Gremium**

Bildungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	32.619,74	37.200	38.600	38.600	38.600	38.600
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	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.869,29	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	96.489,03	112.200	93.600	93.600	93.600	93.600
50	11	Personalaufwendungen	81.668,72	74.500	82.100	82.900	84.100	85.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.684,32	187.400	38.300	37.200	38.500	39.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	5.600	7.400	3.900	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.670,71	9.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.023,75	283.300	130.200	131.700	130.700	133.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.534,72	-171.100	-36.600	-38.100	-37.100	-39.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.534,72	-171.100	-36.600	-38.100	-37.100	-39.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.534,72	-171.100	-36.600	-38.100	-37.100	-39.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.400	29.200	30.000	30.000	30.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.534,72	-200.500	-65.800	-68.100	-67.100	-69.800
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Schulkostenbeiträge für auswärtige Förderschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.619,74	37.200	<b>38.600</b>	38.600	38.600	38.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Schulsozialarbeit)	32.619,74	32.600	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.600	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.869,29	75.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	63.869,29	75.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>96.489,03</b>	<b>112.200</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	81.668,72	74.500	<b>82.100</b>	82.900	84.100	85.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.731,60	4.400	<b>5.200</b>	5.300	5.400	5.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.111,10	34.400	<b>31.200</b>	31.600	32.300	33.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte; Schulsozialarbeit	32.000,00	25.200	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.800	<b>3.000</b>	3.100	3.200	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.414,86	1.800	<b>2.100</b>	2.200	2.300	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.411,16	5.900	<b>6.600</b>	6.700	6.900	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.684,32	187.400	<b>38.300</b>	37.200	38.500	39.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.204,03	145.000	<b>4.500</b>	3.000	3.500	3.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	2.363,35	2.500	<b>3.000</b>	3.300	3.500	3.500
		5241200 Heizungskosten	1.457,13	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5241300 Reinigung	13.196,08	14.500	<b>10.400</b>	10.900	11.400	12.000
		5241400 Abfallentsorgung, Papierentsorgung	50,00	100	<b>300</b>	300	300	300
		5241500 Stromkosten	1.414,12	2.200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	478,74	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5241700 Versicherung	917,76	1.100	<b>800</b>	800	800	800



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3313 EKS  
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5262000 Aus- und Fortbildung	276,69	700	800	900	1.000	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.613,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271100 Verbrauchsmittel für Sport- und Turngeräte	123,71	200	0	0	0	0
		5280000 Verbrauchsmittel	0,00	100	500	0	0	0
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	13,00	100	0	0	0	0
		5291000 Lernmittel	1.371,89	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.249,07	2.300	0	0	0	0
		5291400 Musische Förderung	0,00	100	0	0	0	0
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	110,60	200	0	0	0	0
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	710,80	600	0	0	0	0
		5291800 Schulveranstaltungen	134,07	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291900 Kosten Sprachheilambulatorium	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	5.600	7.400	3.900	4.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	5.600	7.400	3.900	4.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.670,71	9.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		5431100 Bürobedarf	341,35	500	0	0	0	0
		5431200 Geschäftsaufwendungen	227,20	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	300	0	0	0	0
		5431310 Portogebühren	498,10	300	0	0	0	0
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	5.000	0	0	0	0
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	0,00	500	0	0	0	0
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431800 Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.814,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	4.719,40	0	0	0	0	0
		<b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>124.023,75</b>	<b>283.300</b>	<b>130.200</b>	<b>131.700</b>	<b>130.700</b>	<b>133.100</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.534,72</b>	<b>-171.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-39.500</b>
		<b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.534,72</b>	<b>-171.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-39.500</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-27.534,72</b>	<b>-171.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-39.500</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.400	29.200	30.000	30.000	30.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	29.400	29.200	30.000	30.000	30.300
		<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-27.534,72</b>	<b>-200.500</b>	<b>-65.800</b>	<b>-68.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-69.800</b>

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3320 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	115.360,75	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.363,76	230.000	258.000	259.000	259.000	259.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,76	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.397,98	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	952.923,25	636.000	664.000	665.000	665.000	665.000
50	11	Personalaufwendungen	542.705,74	630.500	694.000	708.000	722.300	737.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.227,04	435.100	386.800	302.500	305.700	308.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	453,79	16.100	23.300	25.200	24.800	26.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.655,40	56.600	53.200	53.200	53.200	53.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	875.041,97	1.138.300	1.157.300	1.088.900	1.106.000	1.125.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.881,28	-502.300	-493.300	-423.900	-441.000	-460.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	77.881,28	-502.300	-493.300	-423.900	-441.000	-460.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	77.881,28	-502.300	-493.300	-423.900	-441.000	-460.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	454.600	482.700	496.100	496.300	501.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	77.881,28	-956.900	-976.000	-920.000	-937.300	-961.900
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eigenommenen 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.360,75	126.000	<b>126.000</b>	126.000	126.000	126.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	115.360,75	126.000	<b>126.000</b>	126.000	126.000	126.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.363,76	230.000	<b>258.000</b>	259.000	259.000	259.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Betreuung	191.754,99	220.000	<b>251.000</b>	252.000	252.000	252.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Schulräume	3.092,52	1.000	<b>0</b>	0	0	0
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mittag	45.328,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge	7.187,75	9.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,76	0	<b>0</b>	0	0	0
442								
446		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.800,76	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.397,98	280.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	587.397,98	280.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>952.923,25</b>	<b>636.000</b>	<b>664.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	542.705,74	630.500	<b>694.000</b>	708.000	722.300	737.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.981,72	8.800	<b>10.300</b>	10.400	10.600	10.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.020,05	482.400	<b>530.900</b>	541.600	552.500	563.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	5.600	<b>5.900</b>	6.000	6.200	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.924,48	31.200	<b>34.200</b>	35.000	35.700	36.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	85.529,49	101.600	<b>111.800</b>	114.100	116.400	118.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	250,00	900	<b>900</b>	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.038,11	384.000	<b>337.100</b>	257.300	258.500	258.700



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3320 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.782,24	42.000	119.000	39.000	40.000	40.000
		5232000 Leasing	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	118.708,72	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	211,90	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	462,10	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	338,90	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		5262100 Aus- und Fortbildung, BGZ	0,00	8.700	9.900	10.000	10.100	10.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,59	27.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verwendung Elternbeiträge	3.371,93	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	38.934,20	100.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, OGS	42.827,53	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	453,79	16.100	23.300	25.200	24.800	26.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.100	20.700	22.600	23.000	24.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	453,79	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	0,00	0	2.600	2.600	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.655,40	56.600	53.200	53.200	53.200	53.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.096,35	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.889,09	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.669,96	3.200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	820.853,04	1.087.200	1.107.600	1.043.700	1.058.800	1.075.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	132.070,21	-451.200	-443.600	-378.700	-393.800	-410.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	132.070,21	-451.200	-443.600	-378.700	-393.800	-410.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	132.070,21	-451.200	-443.600	-378.700	-393.800	-410.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	454.600	482.700	496.100	496.300	501.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	454.600	482.700	496.100	496.300	501.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	132.070,21	-905.800	-926.300	-874.800	-890.100	-911.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3320 Grundschulen  
 Produkt 21101 Turnhalle

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Horn

**zuständiges politisches Gremium**

Bildungsausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Frau Horn

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

**Produkttyp**

freiwillige ind Pflichtaufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

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

**Maßnahmen**

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

**Kennzahlen**

Schülerzahlen,  
 Anzahl der Fremdnutzungen,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.188,93	51.100	49.700	45.200	47.200	50.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.307,78	16.700	14.500	10.000	12.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.337,53	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	543,62	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.188,93	51.100	49.700	45.200	47.200	50.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.188,93	-51.100	-49.700	-45.200	-47.200	-50.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.188,93	-51.100	-49.700	-45.200	-47.200	-50.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.188,93	-51.100	-49.700	-45.200	-47.200	-50.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.188,93	-51.100	-49.700	-45.200	-47.200	-50.200

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



## Fachbereichsbudget

## 4 Finanzen und Gremienservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.916.525,21	11.585.800	<b>12.192.700</b>	12.081.000	12.361.600	12.655.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926.816,00	1.676.000	<b>1.851.600</b>	1.998.100	2.156.100	2.580.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699,96	200	<b>200</b>	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	<b>100</b>	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685,79	1.000	<b>600</b>	600	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	330.400,51	412.400	<b>414.400</b>	414.400	414.400	414.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>14.182.127,47</b>	<b>13.678.600</b>	<b>14.459.600</b>	<b>14.494.400</b>	<b>14.933.000</b>	<b>15.651.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	479.288,09	671.600	<b>809.000</b>	871.000	886.500	902.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.353,68	111.200	<b>111.100</b>	110.500	111.200	112.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282.771,13	41.100	<b>51.200</b>	51.200	41.800	42.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.242.136,60	4.261.100	<b>4.238.400</b>	4.008.600	4.116.000	4.311.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	361.800,04	241.200	<b>173.700</b>	171.500	495.900	751.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.435.349,54</b>	<b>5.326.200</b>	<b>5.383.400</b>	<b>5.212.800</b>	<b>5.651.400</b>	<b>6.119.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>8.746.777,93</b>	<b>8.352.400</b>	<b>9.076.200</b>	<b>9.281.600</b>	<b>9.281.600</b>	<b>9.531.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	745,00	87.500	<b>73.300</b>	64.000	73.000	73.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.963,31	210.300	<b>223.800</b>	281.200	364.800	430.100
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-204.218,31</b>	<b>-122.800</b>	<b>-150.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-291.800</b>	<b>-357.100</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.542.559,62</b>	<b>8.229.600</b>	<b>8.925.700</b>	<b>9.064.400</b>	<b>8.989.800</b>	<b>9.174.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>8.542.559,62</b>	<b>8.229.600</b>	<b>8.925.700</b>	<b>9.064.400</b>	<b>8.989.800</b>	<b>9.174.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	869.300	<b>913.500</b>	909.200	894.500	900.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.200	<b>44.100</b>	45.300	45.300	45.800
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>8.542.559,62</b>	<b>9.065.700</b>	<b>9.795.100</b>	<b>9.928.300</b>	<b>9.839.000</b>	<b>10.029.200</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
 Teilbudget 4411 Gremienservice

**Budgetverantwortliche/r**

ist die/der Produktverantwortliche

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,71	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,15	200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.530,86</b>	<b>5.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	150.618,22	110.700	123.300	124.600	127.300	130.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.648,83	102.900	103.700	104.200	105.100	105.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.700	40.800	40.900	41.500	42.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.676,27	41.800	44.900	44.900	44.900	44.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>254.943,32</b>	<b>296.100</b>	<b>312.700</b>	<b>314.600</b>	<b>318.800</b>	<b>322.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-253.412,46</b>	<b>-290.900</b>	<b>-310.800</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.900</b>	<b>-320.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-253.412,46</b>	<b>-290.900</b>	<b>-310.800</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.900</b>	<b>-320.900</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-253.412,46</b>	<b>-290.900</b>	<b>-310.800</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.900</b>	<b>-320.900</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.900	310.800	312.700	316.900	320.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-253.412,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Jacobsen	<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung einer optimalen und rechtskonformen Information der Verwaltungsleitung und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes

<b>Beschreibung</b> Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung in Fragen des Gemeindeverfassungsrechts, zentraler interner Service in allgemeinen Büroangelegenheiten (z.B. Telefonanlage, Kopierer, Arbeitsplatzausstattung außer EDV, Bürobedarf, Beschaffung) für alle Teile der Stadtverwaltung, Unfallverhütung, Bewirtschaftung von nicht objektgebundenen Versicherungsverträgen	<b>Maßnahmen</b> zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen aller Mitarbeiter
---	--

<b>Kennzahlen</b> Anzahl der Rechtsprüfungen, Anzahl der Anfragen, Anzahl der Bestellungen, Anzahl der Arbeitsplätze, Anzahl der Versicherungsfälle, Zuschussbedarf
---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,71	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	54,50	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	633,21	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,15	200	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	843,15	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.530,86</b>	<b>5.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	150.618,22	110.700	123.300	124.600	127.300	130.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.208,77	86.800	96.600	97.600	99.600	101.600



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget **4** Finanzen und Gremienservice  
 Teilbudget **4411** Gremienservice  
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.793,63	5.600	<b>6.300</b>	6.400	6.600	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.721,42	18.300	<b>20.400</b>	20.600	21.100	21.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	64.894,40	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.648,83	102.900	<b>103.700</b>	104.200	105.100	105.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.936,69	10.000	<b>15.000</b>	15.500	16.000	16.500
		5232000 Leasing, Dienstwagen	2.717,76	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		5241100 Steuern und Abgaben	543,83	600	<b>600</b>	600	600	600
		5241200 Heizungskosten	12.581,38	25.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		5241300 Reinigung	22.327,14	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
		5241310 Reinigung und Sonderreinigung	0,00	500	<b>300</b>	300	300	300
		5241400 Papierentsorgung	53,55	400	<b>300</b>	300	300	300
		5241500 Stromkosten	13.050,72	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.860,23	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		5241700 Versicherung	1.636,61	2.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	53,84	500	<b>800</b>	600	600	700
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	300,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.572,24	4.300	<b>5.000</b>	5.000	5.100	5.100
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MB Vito OD-BH 2345	1.480,40	1.500	<b>2.200</b>	2.200	2.300	2.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,15	500	<b>600</b>	700	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	<b>1.800</b>	1.900	2.000	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.773,09	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten - Beflagung	566,20	600	<b>600</b>	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.700	<b>40.800</b>	40.900	41.500	42.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	40.700	<b>40.800</b>	40.900	41.500	42.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.676,27	41.800	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900
		5421000 Aus- und Fortbildung, Schwerbehindertenvertreter	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431000 Allgemeine Bekanntmachungskosten	268,74	100	<b>300</b>	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	7.785,90	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	552,90	0	<b>0</b>	0	0	0
		5431210 Bücher und Zeitschriften	3.822,30	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	559,92	800	<b>800</b>	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	27,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Schwerbehindertenvertreter	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.027,16	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.632,35	12.100	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>254.943,32</b>	<b>296.100</b>	<b>312.700</b>	<b>314.600</b>	<b>318.800</b>	<b>322.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-253.412,46</b>	<b>-290.900</b>	<b>-310.800</b>	<b>-312.700</b>	<b>-316.900</b>	<b>-320.900</b>



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
Teilbudget 4411 Gremienservice  
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-253.412,46	-290.900	-310.800	-312.700	-316.900	-320.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-253.412,46	-290.900	-310.800	-312.700	-316.900	-320.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.900	310.800	312.700	316.900	320.900
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	290.900	310.800	312.700	316.900	320.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253.412,46	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
 Teilbudget 4421 Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Herr Riemann

Hauptausschuss, Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842,64	800	600	600	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	293.749,72	251.400	260.300	260.300	260.300	260.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	300.604,61	252.300	261.000	261.000	261.000	261.000
50	11	Personalaufwendungen	288.118,10	413.600	515.000	575.100	586.800	598.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,85	8.300	7.400	6.300	6.100	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.164,39	400	10.400	10.300	300	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	493.422,56	194.800	119.600	54.800	25.100	15.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795.409,90	617.100	652.400	646.500	618.300	620.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494.805,29	-364.800	-391.400	-385.500	-357.300	-359.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	86.000	73.300	64.000	73.000	73.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	86.000	73.300	64.000	73.000	73.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-494.805,29	-278.800	-318.100	-321.500	-284.300	-286.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-494.805,29	-278.800	-318.100	-321.500	-284.300	-286.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	578.400	602.700	596.500	577.600	579.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	7.500	7.700	7.700	7.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-494.805,29	292.300	277.100	267.300	285.600	284.900
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,25	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	12,25	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842,64	800	600	600	600	600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.842,64	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV); Vollstreckung	0,00	100	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	100	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Stadtwerke	0,00	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.385,81	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		4562000 Mahn- und Vollstreckungskosten	28.456,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4562100 Stundungszinsen	-71,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	35.240,70	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
50	11	Personalaufwendungen	275.125,75	391.300	491.500	551.200	562.200	573.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	26.065,34	45.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.630,56	253.300	382.400	429.100	437.700	446.500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	18.400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.155,74	16.400	24.600	27.700	28.300	28.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.274,11	53.400	80.500	90.400	92.200	94.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,85	8.300	7.400	6.300	6.100	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	704,85	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
		5262100 Aus- und Fortbildung; Fachprüfung	0,00	2.900	1.500	0	0	0
		5280000 Hundesteuermarken	0,00	0	0	300	0	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.164,39	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13.164,39	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	493.422,56	194.800	119.600	54.800	25.100	15.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	602,19	400	500	500	600	600
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	290,49	1.500	0	0	0	0
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	72,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Doppikumstellung	409.005,77	155.600	90.000	40.000	10.000	0
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	72.249,27	25.000	15.000	0	0	0
		5431700 Bank- und Postgirogebühren	6.782,92	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.550,02	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-1.195,60	0	0	0	0	0
		<b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>782.417,55</b>	<b>594.400</b>	<b>618.500</b>	<b>612.300</b>	<b>593.400</b>	<b>595.300</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-747.176,85</b>	<b>-578.400</b>	<b>-602.700</b>	<b>-596.500</b>	<b>-577.600</b>	<b>-579.500</b>
		<b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-747.176,85</b>	<b>-578.400</b>	<b>-602.700</b>	<b>-596.500</b>	<b>-577.600</b>	<b>-579.500</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-747.176,85</b>	<b>-578.400</b>	<b>-602.700</b>	<b>-596.500</b>	<b>-577.600</b>	<b>-579.500</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	578.400	602.700	596.500	577.600	579.500
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	578.400	602.700	596.500	577.600	579.500
		<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-747.176,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	10.400	10.300	300	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	0,00	0	10.400	10.300	300	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	10.400	10.300	300	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-10.400	-10.300	-300	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-10.400	-10.300	-300	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-10.400	-10.300	-300	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-10.400	-10.300	-300	-200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Riemann	Hauptausschuss, Finanzausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Boldt	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Elektrizitätsversorgung

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages	Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

<b>Kennzahlen</b>
Höhe der Konzessionsabgabe, Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	229.076,80	200.000	211.200	211.200	211.200	211.200
	10	= ordentliche Erträge	229.076,80	200.000	211.200	211.200	211.200	211.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	229.076,80	200.000	211.200	211.200	211.200	211.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	229.076,80	200.000	211.200	211.200	211.200	211.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	229.076,80	200.000	211.200	211.200	211.200	211.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	229.076,80	200.000	211.200	211.200	211.200	211.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

### Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

### zuständiges politisches Gremium

Hauptausschuss, Finanzausschuss

### Produktverantwortliche/r

Frau Boldt

### Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

### Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

### Ziele

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

### Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages

### Maßnahmen

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

### Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.287,11	36.300	34.000	34.000	34.000	34.000
		4511000 Konzessionsabgaben	36.287,11	36.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	10	= ordentliche Erträge	36.287,11	36.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.287,11	36.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	36.287,11	36.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	36.287,11	36.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	36.287,11	36.300	34.000	34.000	34.000	34.000



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Riemann	Hauptausschuss, Finanzausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Boldt	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wasserversorgung des Stadtgebietes und des Wasserbeschaffungsverbandes sowie eine bedarfsgerechte Abwasserentsorgung des Stadtgebietes und einzelner Umlandgemeinden durch den Eigenbetrieb, Sicherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs durch Einbringung eines angemessenen Stammkapitals

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes	Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	12.992,35	22.300	23.500	23.900	24.600	25.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.250,72	8.400	8.800	8.900	9.100	9.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.725,04	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	8.200	8.700	8.800	9.000	9.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	262,88	300	300	300	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	753,71	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.992,35	22.300	23.500	23.900	24.600	25.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.992,35	-22.300	-23.500	-23.900	-24.600	-25.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	86.000	73.300	64.000	73.000	73.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Stadtwerke	0,00	86.000	73.300	64.000	73.000	73.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	86.000	73.300	64.000	73.000	73.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.992,35	63.700	49.800	40.100	48.400	47.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.992,35	63.700	49.800	40.100	48.400	47.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	7.500	7.700	7.700	7.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.300	7.500	7.700	7.700	7.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.992,35	56.400	42.300	32.400	40.700	39.900

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.916.525,21	11.585.800	<b>12.192.700</b>	12.081.000	12.361.600	12.655.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926.816,00	1.674.200	<b>1.849.800</b>	1.996.300	2.154.300	2.578.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.650,79	161.000	<b>154.100</b>	154.100	154.100	154.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>13.879.992,00</b>	<b>13.421.100</b>	<b>14.196.700</b>	<b>14.231.500</b>	<b>14.670.100</b>	<b>15.388.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	40.551,77	147.300	<b>170.700</b>	171.300	172.400	173.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269.606,74	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.242.136,60	4.261.100	<b>4.238.400</b>	4.008.600	4.116.000	4.311.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.298,79	4.600	<b>9.200</b>	71.800	425.900	691.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.384.996,32</b>	<b>4.413.000</b>	<b>4.418.300</b>	<b>4.251.700</b>	<b>4.714.300</b>	<b>5.176.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>9.494.995,68</b>	<b>9.008.100</b>	<b>9.778.400</b>	<b>9.979.800</b>	<b>9.955.800</b>	<b>10.212.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	745,00	1.500	<b>0</b>	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.963,31	210.300	<b>223.800</b>	281.200	364.800	430.100
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-204.218,31</b>	<b>-208.800</b>	<b>-223.800</b>	<b>-281.200</b>	<b>-364.800</b>	<b>-430.100</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.290.777,37</b>	<b>8.799.300</b>	<b>9.554.600</b>	<b>9.698.600</b>	<b>9.591.000</b>	<b>9.782.300</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>9.290.777,37</b>	<b>8.799.300</b>	<b>9.554.600</b>	<b>9.698.600</b>	<b>9.591.000</b>	<b>9.782.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	<b>36.600</b>	37.600	37.600	38.000
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>9.290.777,37</b>	<b>8.773.400</b>	<b>9.518.000</b>	<b>9.661.000</b>	<b>9.553.400</b>	<b>9.744.300</b>
		Nachrichtlich:						

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Riemann	Finanzausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Riemann	Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz, Abgabensatzungen, Gremienbeschlüsse

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Erhebung von Steuern und Gebühren, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen	jährliche Festsetzung der Grundstücksabgaben und Gewerbesteuervorauszahlung, regelmäßige Neufestsetzung der Gewerbesteuer und Grundsteuer nach Eingang der Messbetragsfestsetzung des Finanzamtes, evtl. Einführung einer Zweitwohnungssteuer

<b>Kennzahlen</b>
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.916.525,21	11.585.800	<b>12.192.700</b>	12.081.000	12.361.600	12.655.800
		4011000 Grundsteuer A	21.758,16	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		4012000 Grundsteuer B	1.282.402,08	1.290.000	<b>1.310.000</b>	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		4013000 Gewerbesteuer	5.062.813,71	4.320.000	<b>4.300.000</b>	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.364.894,00	4.566.600	<b>5.081.200</b>	5.386.100	5.655.400	5.938.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.332,00	553.800	<b>553.800</b>	564.900	576.200	587.700
		4031000 Vergnügungssteuer	325.006,62	368.000	<b>440.000</b>	440.000	440.000	440.000
		4032000 Hundesteuer	58.414,64	58.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	389.904,00	409.400	<b>427.700</b>	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926.816,00	1.674.200	<b>1.849.800</b>	1.996.300	2.154.300	2.578.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.145.148,00	911.500	<b>1.028.400</b>	1.174.900	1.332.900	1.757.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Zentralitätsmittel)	781.668,00	762.700	<b>821.400</b>	821.400	821.400	821.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.650,79	23.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	36.146,40	23.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	504,39	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	<b>13.879.992,00</b>	<b>13.283.100</b>	<b>14.075.600</b>	<b>14.110.400</b>	<b>14.549.000</b>	<b>15.267.600</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	40.551,77	42.100	<b>46.900</b>	47.500	48.600	49.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.907,02	32.900	<b>36.700</b>	37.100	37.900	38.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.310,97	2.200	<b>2.400</b>	2.500	2.600	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.333,78	7.000	<b>7.800</b>	7.900	8.100	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269.606,74	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,05	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5.701,36	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	236.998,33	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.269,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25.508,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	130,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.242.136,60	4.261.100	<b>4.238.400</b>	4.008.600	4.116.000	4.311.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.071.850,00	822.000	<b>815.800</b>	418.100	418.100	418.100
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.170.286,60	3.439.100	<b>3.422.600</b>	3.590.500	3.697.900	3.893.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.298,79	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-144.004,79	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	110,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-23.274,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473632 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	-130,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.384.996,32</b>	<b>4.303.200</b>	<b>4.285.300</b>	<b>4.056.100</b>	<b>4.164.600</b>	<b>4.361.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>9.494.995,68</b>	<b>8.979.900</b>	<b>9.790.300</b>	<b>10.054.300</b>	<b>10.384.400</b>	<b>10.906.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	745,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4691000 Verzinsung von Abgaben	745,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.445,40	20.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	28.445,40	20.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-27.700,40</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.467.295,28</b>	<b>8.959.900</b>	<b>9.775.300</b>	<b>10.039.300</b>	<b>10.369.400</b>	<b>10.891.500</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>9.467.295,28</b>	<b>8.959.900</b>	<b>9.775.300</b>	<b>10.039.300</b>	<b>10.369.400</b>	<b>10.891.500</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	<b>36.600</b>	37.600	37.600	38.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	25.900	<b>36.600</b>	37.600	37.600	38.000
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>9.467.295,28</b>	<b>8.934.000</b>	<b>9.738.700</b>	<b>10.001.700</b>	<b>10.331.800</b>	<b>10.853.500</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Riemann	Finanzausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Riemann	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	138.000	121.100	121.100	121.100	121.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	83.800	86.500	86.500	86.500	86.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	38.700	18.600	18.600	18.600	18.600
	10	= ordentliche Erträge	0,00	138.000	121.100	121.100	121.100	121.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	105.200	123.800	123.800	123.800	123.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	88.700	104.400	104.400	104.400	104.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0,00	16.500	19.400	19.400	19.400	19.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	9.200	71.800	425.900	691.400
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zuzunehmender Rückstellungen	0,00	0	4.700	67.300	421.400	686.900
		5498100 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten, Dauergrabpflege Sozialbestattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	109.800	133.000	195.600	549.700	815.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	28.200	-11.900	-74.500	-428.600	-694.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
		4617711 Zinsen vom Kreditmarkt	0,00	1.500	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.517,91	190.300	208.800	266.200	349.800	415.100
		5517300 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	14.267,07	51.500	53.000	118.900	212.900	285.200
		5517710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5517730 Zinsaufwendungen für Finanzierungsleasing, ÖPP Projekte	162.250,84	128.800	150.800	142.300	131.900	124.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-176.517,91	-188.800	-208.800	-266.200	-349.800	-415.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.517,91	-160.600	-220.700	-340.700	-778.400	-1.109.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.517,91	-160.600	-220.700	-340.700	-778.400	-1.109.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.517,91	-160.600	-220.700	-340.700	-778.400	-1.109.200

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	11.739.262,25	11.585.800	<b>12.192.700</b>	12.081.000	12.361.600	12.655.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331.169,64	2.246.300	<b>2.389.200</b>	2.508.300	2.666.600	3.074.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	620.896,93	1.040.500	<b>969.300</b>	969.300	969.300	969.300
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.392,99	712.500	<b>704.800</b>	666.400	666.400	666.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.572,94	441.100	<b>393.000</b>	393.000	393.000	393.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296.626,10	1.330.800	<b>1.296.800</b>	1.278.800	1.277.800	1.275.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	262.132,58	275.500	<b>284.300</b>	284.300	284.300	284.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.858,44	110.600	<b>106.300</b>	97.000	106.000	106.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.558.911,87</b>	<b>17.743.100</b>	<b>18.336.400</b>	<b>18.278.100</b>	<b>18.725.000</b>	<b>19.424.600</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	3.876.047,81	4.254.600	<b>4.862.300</b>	5.102.800	5.152.500	5.261.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	73.179,80	68.900	<b>58.000</b>	58.400	59.200	60.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.424,26	3.194.700	<b>3.330.500</b>	3.099.100	2.760.800	2.714.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.785,30	210.300	<b>223.800</b>	281.200	364.800	430.100
73	14	+ Transferauszahlungen	7.422.858,52	8.036.000	<b>7.935.900</b>	7.778.400	7.950.500	8.176.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.700.702,03	1.519.100	<b>1.448.700</b>	1.380.000	1.297.200	1.287.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.396.997,72</b>	<b>17.283.600</b>	<b>17.859.200</b>	<b>17.699.900</b>	<b>17.585.000</b>	<b>17.930.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>3.161.914,15</b>	<b>459.500</b>	<b>477.200</b>	<b>578.200</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.494.500</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.311,38	1.984.000	<b>2.328.000</b>	2.813.000	4.040.000	770.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	370,00	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	245,00	300	<b>75.300</b>	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	696,36	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.110,36	7.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	450.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.733,10</b>	<b>1.991.300</b>	<b>2.411.300</b>	<b>2.821.300</b>	<b>4.048.300</b>	<b>1.228.300</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.690,20	1.737.000	<b>2.298.000</b>	330.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805,25	0	<b>25.000</b>	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.496,05	128.600	<b>507.900</b>	196.700	182.600	138.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328.389,25	8.035.000	<b>7.177.000</b>	9.195.000	5.935.000	3.650.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.527.380,75</b>	<b>9.900.600</b>	<b>10.007.900</b>	<b>9.726.700</b>	<b>6.122.600</b>	<b>3.793.400</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-1.519.647,65</b>	<b>-7.909.300</b>	<b>-7.596.600</b>	<b>-6.905.400</b>	<b>-2.074.300</b>	<b>-2.565.100</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.473.709,43	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.347.867,62	0	<b>0</b>	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	125.841,81	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.768.108,31	-7.449.800	-7.119.400	-6.327.200	-934.300	-1.070.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.909.300	4.500.000	6.905.400	2.074.300	2.565.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	440.012,28	594.700	514.200	737.400	923.600	1.022.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-440.012,28	7.314.600	3.985.800	6.168.000	1.150.700	1.542.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.328.096,03	-135.200	-3.133.600	-159.200	216.400	471.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.328.096,03	-135.200	-3.133.600	-159.200	216.400	471.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.328.096	1.192.896	-1.940.703	-2.099.903	-1.883.503
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.328.096,03	1.192.896	-1.940.703	-2.099.903	-1.883.503	-1.411.803

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
			0	0001	0002	1	1110
			Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung und Personalrat	Bürgerservice	Öffentlichkeitsarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.192.700	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.389.200	0	0	0	41.900	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	969.300	0	0	0	969.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.800	0	0	0	406.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	393.000	0	0	0	291.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.800	400	400	0	390.700	0
7	+ sonstige Einzahlungen	284.300	0	0	0	24.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.300	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender</b>	<b>18.336.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>2.124.400</b>	<b>0</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	4.862.300	309.600	303.500	6.100	1.099.000	21.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	58.000	37.600	37.600	0	20.400	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.330.500	16.500	9.400	7.100	1.169.200	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223.800	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	7.935.900	600	600	0	2.938.700	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.448.700	54.600	50.300	4.300	107.600	3.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender</b>	<b>17.859.200</b>	<b>418.900</b>	<b>401.400</b>	<b>17.500</b>	<b>5.334.900</b>	<b>25.000</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>477.200</b>	<b>-418.500</b>	<b>-401.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.210.500</b>	<b>-25.000</b>
<b>Zeilen 9 / 16)</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.328.000	0	0	0	50.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	3.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	75.300	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.411.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.298.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
			0	0001	0002	1	1110
			Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung und Personalrat	Bürgerservice	Öffentlichkeitsarbeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.900	0	0	0	281.100	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.177.000	0	0	0	1.800.000	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.007.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.081.100</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.596.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-7.119.400</b>	<b>-418.500</b>	<b>-401.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.241.600</b>	<b>-25.000</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000	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	514.200	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.552.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	13.552.300	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
<b>42c</b>	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>13.552.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		1111	1112	1113	1121	1122	1123
		Bürgerbüro und Wahlen	Standesamt	Ordnungswesen	Kindergartenwesen	Kultur und Freizeit	Sozialleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.500	34.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	969.300	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	9.800	230.600	0	2.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	268.900	12.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	30.700	100	25.000	0	
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	24.000	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.400</b>	<b>40.700</b>	<b>254.700</b>	<b>293.900</b>	<b>16.900</b>	
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	195.100	79.600	266.600	98.500	151.000	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	300	
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.000	3.100	252.200	137.000	69.000	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	0	0	40.000	1.518.000	34.800	
15	+ sonstige Auszahlungen	31.000	1.800	700	200	18.900	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.100</b>	<b>84.500</b>	<b>559.500</b>	<b>1.753.700</b>	<b>274.000</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-206.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-304.800</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>-257.100</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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)	0	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	





Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		1131	2	2201	2211	2212	2213
		kostenrechnende Einrichtungen FB1	Bau und Umwelt	Entwicklungsplanung	Bau	Umwelt	Freibad
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.300	16.500	0	0	16.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.200	35.100	0	22.700	700	8.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	77.100	0	61.600	6.000	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	6.700	500	200	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.300</b>	<b>135.400</b>	<b>500</b>	<b>84.500</b>	<b>23.200</b>	<b>8.800</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
10	Personalauszahlungen	147.400	1.226.500	118.100	261.900	86.300	5.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	20.100	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	624.300	859.500	0	286.600	63.700	13.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	13.500	293.000	0	0	13.000	0
15	+ sonstige Auszahlungen	50.000	261.000	132.200	24.700	40.200	25.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.300</b>	<b>2.640.000</b>	<b>250.300</b>	<b>573.200</b>	<b>203.200</b>	<b>43.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-731.000</b>	<b>-2.504.600</b>	<b>-249.800</b>	<b>-488.700</b>	<b>-180.000</b>	<b>-34.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	2.278.000	1.568.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	3.000	0	3.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	300	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>2.281.300</b>	<b>1.568.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.298.000	2.298.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	0	25.000	0	0





Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		2214	2221	3	3301	3311	3312
		Straßen	Bauhof	Organisation und Bildung	Personal und Organisation	allgemeine Bildungsanagelegenheiten	Gesamtschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	481.000	19.000	186.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	262.600	0	4.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	9.000	24.200	0	24.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	898.400	17.400	546.000	
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.400</b>	<b>9.000</b>	<b>1.666.200</b>	<b>36.400</b>	<b>760.800</b>	
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	89.000	665.800	1.542.000	282.600	394.600	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	326.400	169.800	1.174.200	37.700	708.600	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	280.000	0	465.200	430.000	10.000	
15	+ sonstige Auszahlungen	33.300	5.400	861.000	58.800	180.500	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>728.700</b>	<b>841.000</b>	<b>4.042.400</b>	<b>809.100</b>	<b>1.293.700</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-719.300</b>	<b>-832.000</b>	<b>-2.376.200</b>	<b>-772.700</b>	<b>-532.900</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	710.000	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	300	75.000	0	25.000	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>710.000</b>	<b>300</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	
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	





Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		3313	3320	4	4411	4421	4422
		EKS	Grundschulen	Finanzen und Gremienservice	Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	12.192.700	0	0	12.192.700
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.000	126.000	1.849.800	0	0	1.849.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	258.000	200	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	280.000	600	0	600	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	260.300	0	260.300	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	106.300	0	73.300	33.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.000</b>	<b>664.000</b>	<b>14.410.000</b>	<b>100</b>	<b>334.300</b>	<b>14.075.600</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
10	Personalauszahlungen	82.100	694.000	685.200	123.300	515.000	46.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.300	386.800	111.100	103.700	7.400	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	223.800	0	0	223.800
14	+ Transferauszahlungen	0	0	4.238.400	0	0	4.238.400
15	+ sonstige Auszahlungen	4.200	53.200	164.500	44.900	119.600	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.600</b>	<b>1.134.000</b>	<b>5.423.000</b>	<b>271.900</b>	<b>642.000</b>	<b>4.509.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35.600</b>	<b>-470.000</b>	<b>8.987.000</b>	<b>-271.800</b>	<b>-307.700</b>	<b>9.566.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	25.000	25.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	5.000	0	5.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
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



Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		3313	3320	4	4411	4421	4422
		EKS	Grundschulen	Finanzen und Gremienservice	Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.800	69.200	6.500	6.500	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.650.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.800</b>	<b>1.719.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-1.694.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-47.400</b>	<b>-2.164.200</b>	<b>8.985.500</b>	<b>-278.300</b>	<b>-302.700</b>	<b>9.566.500</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000
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	514.200	0	0	514.200
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.552.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.552.300</b>
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	13.552.300	0	0	13.552.300
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
<b>42c</b>	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.552.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.552.300</b>

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



## Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	20,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10	Personalauszahlungen	365.969,65	278.200	309.600	-----	323.700	329.900	336.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	53.831,93	52.200	37.600	-----	38.000	38.800	39.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.889,71	14.400	16.500	-----	16.800	17.000	17.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	342,03	500	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.585,86	50.500	54.600	-----	54.700	54.900	55.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>459.619,18</b>	<b>395.800</b>	<b>418.900</b>	<b>-----</b>	<b>433.800</b>	<b>441.200</b>	<b>448.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-459.185,18</b>	<b>-395.400</b>	<b>-418.500</b>	<b>-----</b>	<b>-433.400</b>	<b>-440.800</b>	<b>-448.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Fachbereichsbudget

0 Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-459.185,18	-395.400	-418.500	0	-433.400	-440.800	-448.300

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0001 Bürgermeister

**Budgetverantwortliche/r**
**zuständiges politisches Gremium**

ist die/der Produktverantwortliche

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	20,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10	Personalauszahlungen	360.400,35	272.300	303.500	----	317.400	323.400	329.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	53.831,93	52.200	37.600	----	38.000	38.800	39.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.075,52	10.900	9.400	----	9.400	9.400	9.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	342,03	500	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.363,28	46.700	50.300	----	50.400	50.500	50.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>450.013,11</b>	<b>382.600</b>	<b>401.400</b>	<b>----</b>	<b>415.800</b>	<b>422.700</b>	<b>429.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-449.579,11</b>	<b>-382.200</b>	<b>-401.000</b>	<b>----</b>	<b>-415.400</b>	<b>-422.300</b>	<b>-429.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister

Teilbudget 0001 Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-449.579,11	-382.200	-401.000	0	-415.400	-422.300	-429.400

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0001	Bürgermeister
Produkt	11111	Städtische Gremien

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Jacobsen	<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung
<b>Beschreibung</b> Betreuung der städtischen Gremien (Bürgervorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen) einschließlich der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen, Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationen	<b>Maßnahmen</b> Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung, Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	20,00 20,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	414,00 414,00	400 400	400 400	----- -----	400 400	400 400	400 400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	53.160,62 41.710,01 2.834,99 8.615,62	50.100 35.300 4.200 10.600	69.100 54.200 3.500 11.400	----- ----- ----- -----	80.700 63.100 4.200 13.400	82.400 64.400 4.300 13.700	84.100 65.700 4.400 14.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.075,52 584,80 1.222,96 267,76	10.900 4.600 3.900 2.400	9.400 4.600 2.400 2.400	----- ----- ----- -----	9.400 4.600 2.400 2.400	9.400 4.600 2.400 2.400	9.400 4.600 2.400 2.400
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	342,03 342,03	500 500	600 600	----- -----	600 600	600 600	600 600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.854,27	43.500	47.100	-----	47.200	47.300	47.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0001 Bürgermeister  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	25.410,12	33.900	37.400	-----	37.400	37.400	37.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.802,32	6.900	7.100	-----	7.200	7.300	7.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	641,83	2.700	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.432,44	105.000	126.200	-----	137.900	139.700	141.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.998,44	-104.600	-125.800	-----	-137.500	-139.300	-141.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.998,44	-104.600	-125.800	0	-137.500	-139.300	-141.100



Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0001 Bürgermeister  
 Produkt 11113 Bürgermeister

**Budgetverantwortliche/r**

ist die/der Produktverantwortliche

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Hauptausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Herr Gerstmann

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

**Produkttyp**

Pflichtaufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

Verwaltungsleitung

**Kennzahlen**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	307.239,73	222.200	234.400	----	236.700	241.000	245.500
		7011000 Beamte/-innen	80.898,50	75.000	79.100	----	79.900	81.500	83.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.009,76	20.400	20.500	----	20.800	21.300	21.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	200.829,68	88.100	96.000	----	97.000	99.000	101.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.368,70	1.400	1.400	----	1.500	1.600	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.133,09	4.300	4.400	----	4.500	4.600	4.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	33.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	53.831,93	52.200	37.600	----	38.000	38.800	39.600
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	53.831,93	52.200	37.600	----	38.000	38.800	39.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	509,01	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,01	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361.580,67	277.600	275.200	----	277.900	283.000	288.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.580,67	-277.600	-275.200	----	-277.900	-283.000	-288.300
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget      0    Bürgermeister  
 Teilbudget                0001    Bürgermeister  
 Produkt                    11113    Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361.580,67	-277.600	-275.200	0	-277.900	-283.000	-288.300

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0002 Gleichstellung und Personalrat

**Budgetverantwortliche/r**
**zuständiges politisches Gremium**

ist die/der Produktverantwortliche

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.569,30	5.900	6.100	----	6.300	6.500	6.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	814,19	3.500	7.100	----	7.400	7.600	7.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.222,58	3.800	4.300	----	4.300	4.400	4.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.606,07</b>	<b>13.200</b>	<b>17.500</b>	<b>----</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.606,07</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>----</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
Teilbudget 0002 Gleichstellung und Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.606,07	-13.200	-17.500	0	-18.000	-18.500	-18.900

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung und Personalrat
Produkt	11121	Personalrat

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Bäumker/Frau Lammert	<b>Auftragsgrundlage</b> Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn
<b>Beschreibung</b> 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.	<b>Maßnahmen</b> regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung jährliche Personalversammlung
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	5.569,30	5.900	<b>6.100</b>	----	6.300	6.500	6.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.402,28	4.600	<b>4.700</b>	----	4.800	4.900	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	302,50	300	<b>400</b>	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	864,52	1.000	<b>1.000</b>	----	1.100	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	814,19	3.100	<b>6.700</b>	----	7.000	7.200	7.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	814,19	3.100	<b>6.700</b>	----	7.000	7.200	7.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	935,84	1.500	<b>2.000</b>	----	2.000	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	400	<b>400</b>	----	400	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	805,84	1.100	<b>1.600</b>	----	1.600	1.600	1.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.319,33</b>	<b>10.500</b>	<b>14.800</b>	----	<b>15.300</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.319,33</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.800</b>	----	<b>-15.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-7.319,33</b>	<b>-10.500</b>	<b>-14.800</b>	0	<b>-15.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung und Personalrat
Produkt	11122	Gleichstellung

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Brosda	<b>Auftragsgrundlage</b> Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Förderung der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
<b>Beschreibung</b> Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer, Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten	<b>Maßnahmen</b> regelmäßige Sprechstunde
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.286,74	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.842,00	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	414,74	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.286,74	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.286,74	-2.700	-2.700	----	-2.700	-2.700	-2.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.286,74	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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



## Fachbereichsbudget

## 1 Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	77.817,21	70.900	<b>41.900</b>	-----	14.300	14.300	14.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	620.896,93	1.040.500	<b>969.300</b>	-----	969.300	969.300	969.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.319,28	442.500	<b>406.900</b>	-----	367.500	367.500	367.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	333.740,37	306.500	<b>291.600</b>	-----	291.600	291.600	291.600
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.283,05	386.800	<b>390.700</b>	-----	384.700	383.700	381.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.982,48	24.100	<b>24.000</b>	-----	24.000	24.000	24.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54,04	100	0	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.915.093,36</b>	<b>2.271.400</b>	<b>2.124.400</b>	-----	<b>2.051.400</b>	<b>2.050.400</b>	<b>2.048.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	713.050,39	918.900	<b>1.099.000</b>	-----	1.125.100	1.152.200	1.178.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.347,87	16.700	<b>20.400</b>	-----	20.400	20.400	20.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	672.448,66	998.000	<b>1.169.200</b>	-----	881.200	807.100	722.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.379.741,18	3.049.400	<b>2.938.700</b>	-----	2.971.000	3.040.700	3.070.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.016,92	106.900	<b>107.600</b>	-----	110.100	109.700	109.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.874.605,02</b>	<b>5.089.900</b>	<b>5.334.900</b>	-----	<b>5.107.800</b>	<b>5.130.100</b>	<b>5.101.200</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.959.511,66</b>	<b>-2.818.500</b>	<b>-3.210.500</b>	-----	<b>-3.056.400</b>	<b>-3.079.700</b>	<b>-3.052.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	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	130,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	696,36	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.000	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
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>826,36</b>	<b>2.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	55.253,43	48.000	<b>281.100</b>	0	12.100	57.100	12.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	334,77	1.800.000	<b>1.800.000</b>	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



## Fachbereichsbudget

## 1 Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	55.588,20	1.848.000	2.081.100	0	12.100	57.100	12.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.761,84	-1.846.000	-2.031.100	0	-12.100	-57.100	-12.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.014.273,50	-4.664.500	-5.241.600	0	-3.068.500	-3.136.800	-3.064.900

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1110 Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Frau Burmeister

Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	9.623,66	18.900	21.900	----	22.300	22.800	23.200
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	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.688,53	2.600	3.100	----	3.100	3.100	3.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.312,19</b>	<b>21.500</b>	<b>25.000</b>	<b>----</b>	<b>25.400</b>	<b>25.900</b>	<b>26.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.312,19</b>	<b>-21.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>----</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice

Teilbudget 1110 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.312,19	-21.500	-25.000	0	-25.400	-25.900	-26.300

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



Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1110	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmeister	Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmeister	Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt	Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen, Pflege des Internetauftritts der Stadt
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	9.623,66	18.900	21.900	----	22.300	22.800	23.200
		7011000 Beamte/-innen	8.899,44	8.300	9.700	----	9.800	9.900	10.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	534,65	4.200	5.100	----	5.200	5.300	5.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	5.200	5.600	----	5.700	5.800	5.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42,61	300	400	----	400	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	146,96	900	1.100	----	1.200	1.300	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.688,53	2.600	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.688,53	2.600	3.100	----	3.100	3.100	3.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.312,19</b>	<b>21.500</b>	<b>25.000</b>	<b>----</b>	<b>25.400</b>	<b>25.900</b>	<b>26.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.312,19</b>	<b>-21.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>----</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-11.312,19</b>	<b>-21.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen

**Budgetverantwortliche/r**
**zuständiges politisches Gremium**

ist die/der Produktverantwortliche

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	58.246,68	56.000	56.000	----	56.000	56.000	56.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.934,92	2.400	8.400	----	2.400	6.400	4.400
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.181,60</b>	<b>58.400</b>	<b>64.400</b>	<b>----</b>	<b>58.400</b>	<b>62.400</b>	<b>60.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	161.871,76	150.200	195.100	----	216.000	220.900	225.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.412,82	42.500	45.000	----	45.200	43.800	43.900
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	30.918,62	31.200	31.000	----	31.000	31.200	31.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>229.203,20</b>	<b>223.900</b>	<b>271.100</b>	<b>----</b>	<b>292.200</b>	<b>295.900</b>	<b>300.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-159.021,60</b>	<b>-165.500</b>	<b>-206.700</b>	<b>----</b>	<b>-233.800</b>	<b>-233.500</b>	<b>-240.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	353,36	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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	353,36	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-353,36	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-159.374,96	-165.500	-206.700	0	-233.800	-233.500	-240.400

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



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Wöltje	<b>Auftragsgrundlage</b> wahrrechtliche Bestimmungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, Statistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.215,23	1.400	7.400	-----	1.400	5.400	3.400
		6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	5.776,80	0	6.000	-----	0	4.000	0
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	5.438,43	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	3.400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.215,23</b>	<b>1.400</b>	<b>7.400</b>	<b>-----</b>	<b>1.400</b>	<b>5.400</b>	<b>3.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	21.361,14	22.300	37.800	-----	40.000	41.100	42.200
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	5.659,83	8.600	16.900	-----	17.100	17.500	17.900
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	12.373,62	8.500	10.600	-----	11.900	12.200	12.500
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	2.800	7.400	-----	7.500	7.700	7.900
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	823,05	600	700	-----	900	1.000	1.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1111 Bürgerbüro 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.504,64	1.800	2.200	-----	2.600	2.700	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,30	1.000	2.400	-----	2.500	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,30	0	1.400	-----	1.500	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.146,27	10.400	10.200	-----	10.200	10.400	10.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.744,92	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.228,55	7.600	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,80	200	200	-----	200	400	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.537,71	33.700	50.400	-----	52.700	52.500	53.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.322,48	-32.300	-43.000	-----	-51.300	-47.100	-50.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353,36	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	353,36	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	353,36	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-353,36	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.675,84	-32.300	-43.000	0	-51.300	-47.100	-50.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Wöltje	<b>Auftragsgrundlage</b> Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger, Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

<b>Beschreibung</b> 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	<b>Maßnahmen</b> Ausweitung von Onlinedienstleistungen
---	---

<b>Kennzahlen</b> Anzahl der Einwohner, Anzahl ausgestellter Personalausweise und Reisepässe, Anzahl melderechtl. 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.246,68	56.000	<b>56.000</b>	----	56.000	56.000	56.000
		6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	58.246,68	56.000	<b>56.000</b>	----	56.000	56.000	56.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,69	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	719,69	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.966,37</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	----	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	140.510,62	127.900	<b>157.300</b>	----	176.000	179.800	183.700
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	1.601,99	5.200	<b>5.500</b>	----	5.600	5.800	6.000
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	109.399,30	95.400	<b>118.200</b>	----	132.600	135.300	138.100



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1111	Bürgerbüro und Wahlen
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	900	1.000	----	1.100	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.381,74	6.200	7.600	----	8.600	8.800	9.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.127,59	20.100	24.900	----	28.000	28.600	29.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.382,52	41.500	42.600	----	42.700	42.800	42.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,90	2.700	3.800	----	3.900	4.000	4.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.681,62	38.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.772,35	20.800	20.800	----	20.800	20.800	20.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.910,37	16.400	16.400	----	16.400	16.400	16.400
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	3.204,08	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.566,20	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	91,70	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.665,49	190.200	220.700	----	239.500	243.400	247.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.699,12	-133.200	-163.700	----	-182.500	-186.400	-190.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-135.699,12	-133.200	-163.700	0	-182.500	-186.400	-190.400

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1112 Standesamt

 Budgetverantwortliche/r  
 Frau Westphal

 zuständiges politisches Gremium  
 Bürgermeister, Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.252,00	7.000	9.800	----	9.800	9.800	9.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198,20	200	200	----	200	200	200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.700	----	30.700	30.700	30.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.450,20</b>	<b>7.200</b>	<b>40.700</b>	<b>----</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	35.850,17	39.900	79.600	----	80.600	82.300	84.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.546,04	5.400	3.100	----	3.200	4.100	3.300
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	588,45	1.800	1.800	----	2.100	2.100	2.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>37.984,66</b>	<b>47.100</b>	<b>84.500</b>	<b>----</b>	<b>85.900</b>	<b>88.500</b>	<b>89.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.534,46</b>	<b>-39.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>----</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice

Teilbudget 1112 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.534,46	-39.900	-43.800	0	-45.200	-47.800	-48.700

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1112	Standesamt
Produkt	12222	Personenstandswesen

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Westphal	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Westphal	<b>Auftragsgrundlage</b> Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens
<b>Beschreibung</b> 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	<b>Maßnahmen</b> Durchführen von Trauungen, Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	10.252,00 10.252,00	7.000 7.000	<b>9.800</b> <b>9.800</b>	-----	9.800 9.800	9.800 9.800	9.800 9.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198,20	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	198,20	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung vom Amt Nordstornam</i>	0,00 0,00	0 0	<b>30.700</b> <b>30.700</b>	-----	30.700 30.700	30.700 30.700	30.700 30.700
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.450,20</b>	<b>7.200</b>	<b>40.700</b>	-----	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen</i>	35.850,17 28.248,47 2.051,72 5.549,98	39.900 31.200 2.100 6.600	<b>79.600</b> <b>62.300</b> <b>4.100</b> <b>13.200</b>	-----	80.600 63.000 4.200 13.400	82.300 64.300 4.300 13.700	84.000 65.600 4.400 14.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.546,04	5.400	<b>3.100</b>	-----	3.200	4.100	3.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1112 Standesamt  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.022,30	3.800	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	----	1.100	2.000	1.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	523,74	500	500	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	588,45	1.800	1.800	----	2.100	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,00	300	300	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	453,45	1.500	1.500	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.984,66	47.100	84.500	----	85.900	88.500	89.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.534,46	-39.900	-43.800	----	-45.200	-47.800	-48.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.534,46	-39.900	-43.800	0	-45.200	-47.800	-48.700

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



Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1113 Ordnungswesen

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Herr Bayer

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	372.609,93	268.500	230.600	----	199.200	199.200	199.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	699,71	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,71	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.982,48	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54,04	100	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.018,87</b>	<b>292.700</b>	<b>254.700</b>	<b>----</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>	<b>223.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	130.350,31	239.300	266.600	----	269.700	275.500	281.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	304.586,19	316.700	252.200	----	253.600	252.200	252.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.667,67	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	664,34	4.200	700	----	2.700	2.200	1.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>461.268,51</b>	<b>600.200</b>	<b>559.500</b>	<b>----</b>	<b>566.000</b>	<b>569.900</b>	<b>575.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-60.249,64</b>	<b>-307.500</b>	<b>-304.800</b>	<b>----</b>	<b>-342.700</b>	<b>-346.600</b>	<b>-352.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	130,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	696,36	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>826,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.948,02	2.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1113 Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.948,02	2.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.121,66	-2.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.371,30	-310.000	-304.800	0	-342.700	-346.600	-352.100

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Bayer

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Hauptausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Herr Bayer

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkttyp**

Pflichtaufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

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

**Maßnahmen**

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

**Kennzahlen**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.922,54	6.300	11.600	----	6.600	6.600	6.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	17.922,54	6.300	11.600	----	6.600	6.600	6.600
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	26.982,48	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		6561000 Bußgelder	26.982,48	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.905,02</b>	<b>30.400</b>	<b>35.700</b>	<b>----</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	115.886,96	157.100	183.100	----	185.100	188.900	192.700
		7011000 Beamte/-innen	62.506,83	60.700	77.200	----	78.000	79.600	81.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.895,29	61.500	<b>62.600</b>	----	63.300	64.600	65.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	12.600	<b>20.700</b>	----	20.900	21.400	21.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.484,08	4.000	<b>4.100</b>	----	4.200	4.300	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.000,76	13.000	<b>13.200</b>	----	13.400	13.700	14.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.300	<b>5.300</b>	----	5.300	5.300	5.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.454,05	15.700	<b>16.000</b>	----	16.400	16.500	16.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	700	<b>700</b>	----	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,01	2.200	<b>2.500</b>	----	2.600	2.700	2.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.814,04	11.600	<b>11.600</b>	----	11.900	11.900	11.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	664,34	4.200	<b>700</b>	----	2.700	2.200	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	664,34	4.100	<b>600</b>	----	2.600	2.100	1.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>126.005,35</b>	<b>177.000</b>	<b>199.800</b>	----	<b>204.200</b>	<b>207.600</b>	<b>211.000</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-81.100,33</b>	<b>-146.600</b>	<b>-164.100</b>	----	<b>-173.500</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.948,02	500	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	4.948,02	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	<b>4.948,02</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	<b>-4.948,02</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-86.048,35</b>	<b>-147.100</b>	<b>-164.100</b>	<b>0</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.300</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Bayer	Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.218,04	192.000	148.800	----	122.400	122.400	122.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.218,04	192.000	148.800	----	122.400	122.400	122.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,71	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	672,71	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54,04	100	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	54,04	100	0	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.944,79</b>	<b>192.100</b>	<b>148.800</b>	<b>----</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.547,93	73.800	74.900	----	75.800	77.400	79.100
		7011000 Beamte/-innen	4.547,93	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	57.800	58.700	----	59.300	60.500	61.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.800	3.800	----	3.900	4.000	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.200	12.400	----	12.600	12.900	13.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.380,01	272.300	206.100	----	211.100	209.600	209.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.081,05	20.500	19.000	----	24.000	24.000	24.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	218.507,56	167.300	117.400	----	117.400	117.400	117.400



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
 Produkt 31510 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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.	50.748,31	78.000	65.700	-----	64.700	63.200	63.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.043,09	6.500	4.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.927,94	346.100	281.000	-----	286.900	287.000	288.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.983,15	-154.000	-132.200	-----	-164.500	-164.600	-166.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	130,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	130,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	696,36	0	0	0	0	0	0
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	696,36	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	826,36	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	826,36	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.156,79	-156.000	-132.200	0	-164.500	-164.600	-166.300



Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Bayer	Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Bereitstellung und Bewirtschaftung des knappen Parkraums zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Einkaufens in der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bau, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Parkplätzen/-häusern	regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.469,35	70.100	<b>70.100</b>	-----	70.100	70.100	70.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.469,35	70.100	<b>70.100</b>	-----	70.100	70.100	70.100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.469,35</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	-----	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	9.915,42	8.400	<b>8.600</b>	-----	8.800	9.200	9.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.837,14	6.500	<b>6.700</b>	-----	6.800	7.000	7.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	506,49	500	<b>500</b>	-----	500	600	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.571,79	1.400	<b>1.400</b>	-----	1.500	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.077,38	16.100	<b>17.500</b>	-----	13.500	13.500	13.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	<b>12.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.200	<b>2.400</b>	-----	2.400	2.400	2.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	640,89	800	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	436,49	2.100	<b>2.100</b>	-----	2.100	2.100	2.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.992,80</b>	<b>24.500</b>	<b>26.100</b>	-----	<b>22.300</b>	<b>22.700</b>	<b>23.100</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>66.476,55</b>	<b>45.600</b>	<b>44.000</b>	-----	<b>47.800</b>	<b>47.400</b>	<b>47.000</b>
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	66.476,55	45.600	44.000	0	47.800	47.400	47.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
 Produkt 54700 ÖPNV

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Bayer

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Hauptausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Herr Bayer

**Auftragsgrundlage**

ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse

**Produkttyp**

freiwillige Aufgabe

**Ziele**

Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbereich

**Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen für den ÖPNV im Stadtgebiet

**Maßnahmen**

Gewährung eines Zuschusses an die Autokraft

**Kennzahlen**

Zahl der Nutzer,  
 Taktfrequenzen,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.667,67	40.000	<b>40.000</b>	----	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.667,67	40.000	<b>40.000</b>	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.667,67	40.000	<b>40.000</b>	----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.667,67	-40.000	<b>-40.000</b>	----	-40.000	-40.000	-40.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.667,67	-40.000	<b>-40.000</b>	0	-40.000	-40.000	-40.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Bayer

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Hauptausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Herr Bayer

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkttyp**

Pflichtaufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

**Kennzahlen**

Zahl der Bestattungen,  
Höhe der Bestattungskosten,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	699,71	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699,71	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699,71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.674,75	12.600	12.600	----	12.600	12.600	12.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	652,50	600	600	----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.022,25	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.674,75</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>----</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.975,04</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>----</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-15.975,04</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1121 Kindergartenwesen

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Frau Burmeister

Sozialausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	622,80	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	293.621,35	269.100	268.900	----	268.900	268.900	268.900
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.269,80	13.000	25.000	----	25.000	20.000	20.000
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.513,95</b>	<b>282.100</b>	<b>293.900</b>	<b>----</b>	<b>293.900</b>	<b>288.900</b>	<b>288.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	22.639,13	46.900	98.500	----	100.200	102.700	105.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.811,75	167.000	137.000	----	136.100	139.800	142.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.461.581,13	1.529.000	1.518.000	----	1.560.100	1.628.000	1.660.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5,80	200	200	----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.580.037,81</b>	<b>1.743.100</b>	<b>1.753.700</b>	<b>----</b>	<b>1.796.600</b>	<b>1.870.700</b>	<b>1.907.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.267.523,86</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>----</b>	<b>-1.502.700</b>	<b>-1.581.800</b>	<b>-1.618.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	334,77	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
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)	334,77	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-334,77	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.267.858,63	-1.461.000	-1.459.800	0	-1.502.700	-1.581.800	-1.618.900

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmeister	Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmeister	Kindertagesstättengesetz, Richtlinien des Kreises zur Tagespflege
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung, Bearbeitung von Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung, Angelegenheiten der Kindertagespflege	Überprüfung der Kindergartenbedarfsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, benötigte 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.086,83	13.000	25.000	----	25.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.086,83	13.000	25.000	----	25.000	20.000	20.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.086,83</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>----</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.659,83	11.400	24.300	----	24.600	25.200	25.800
		7011000 Beamte/-innen	5.659,83	8.600	16.900	----	17.100	17.500	17.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.800	7.400	----	7.500	7.700	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,00	1.000	1.200	----	1.300	1.400	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	1.000	1.200	----	1.300	1.400	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	106.822,50	109.000	119.000	----	119.000	119.000	119.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.818,56	24.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	75.003,94	85.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5,80	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5,80	200	200	----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>112.518,13</b>	<b>121.600</b>	<b>144.700</b>	<b>----</b>	<b>145.100</b>	<b>145.800</b>	<b>146.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-94.431,30</b>	<b>-108.600</b>	<b>-119.700</b>	<b>----</b>	<b>-120.100</b>	<b>-125.800</b>	<b>-126.500</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.431,30	-108.600	-119.700	0	-120.100	-125.800	-126.500



Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36510	KiTa Lindenweg

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmeister	Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmeister	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung der Kindertagesstätte Lindenweg	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.899,60	100.100	100.000	----	100.000	100.000	100.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	121.899,60	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.899,60</b>	<b>100.100</b>	<b>100.000</b>	<b>----</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.773,34	7.700	16.300	----	16.600	17.000	17.400
		7011000 Beamte/-innen	3.773,34	5.700	11.300	----	11.500	11.800	12.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.900	4.900	----	5.000	5.100	5.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.605,46	60.400	61.200	----	59.700	60.200	60.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.680,07	8.000	8.000	----	6.500	7.000	7.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.925,39	52.300	53.100	----	53.100	53.100	53.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	321.677,78	320.000	325.000	----	330.000	346.000	354.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	321.677,78	320.000	325.000	----	330.000	346.000	354.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>368.056,58</b>	<b>388.100</b>	<b>402.500</b>	<b>----</b>	<b>406.300</b>	<b>423.200</b>	<b>432.100</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
Produkt 36510 KiTa Lindenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.156,98	-288.000	-302.500	-----	-306.300	-323.200	-332.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-246.156,98	-288.000	-302.500	0	-306.300	-323.200	-332.100



Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36520	KiTa Müllerwiese

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmeister	Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmeister	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Prifichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung der Kindertagesstätte Müllerwiese	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.628,00	32.500	32.500	----	32.500	32.500	32.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	32.628,00	32.500	32.500	----	32.500	32.500	32.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.628,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>----</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.773,34	7.800	16.400	----	16.700	17.100	17.500
		7011000 Beamte/-innen	3.773,34	5.700	11.300	----	11.500	11.800	12.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.900	4.900	----	5.000	5.100	5.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.248,80	39.600	7.100	----	5.100	5.700	6.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.248,80	39.500	7.000	----	5.000	5.500	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	171.595,99	180.000	175.000	----	180.000	188.000	194.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	171.595,99	180.000	175.000	----	180.000	188.000	194.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>177.618,13</b>	<b>227.400</b>	<b>198.500</b>	<b>----</b>	<b>201.800</b>	<b>210.800</b>	<b>217.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-144.990,13</b>	<b>-194.900</b>	<b>-166.000</b>	<b>----</b>	<b>-169.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-185.200</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
Produkt 36520 KiTa Müllerwiese

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.990,13	-194.900	-166.000	0	-169.300	-178.300	-185.200



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmeister	Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmeister	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung des Wald- und Naturkindergartens	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727,62	10.700	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	10.727,62	10.600	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,97	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	182,97	0	0	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.910,59</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>-----</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.773,34	7.900	16.500	-----	16.800	17.200	17.600
		7011000 Beamte/-innen	3.773,34	5.700	11.300	-----	11.500	11.800	12.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.900	4.900	-----	5.000	5.100	5.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.930,22	9.900	8.400	-----	8.400	8.900	8.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	2.000	-----	2.000	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.930,22	6.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
73	14	+ Transferauszahlungen	70.000,00	60.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000,00	60.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	78.703,56	77.800	94.900	-----	95.200	96.100	96.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.792,97	-67.100	-84.300	-----	-84.600	-85.500	-85.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.792,97	-67.100	-84.300	0	-84.600	-85.500	-85.900



Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36540	Bewegungskindergarten

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmeister	Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmeister	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung des Bewegungskindergartens	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,80	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	622,80	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.993,20	103.800	103.800	----	103.800	103.800	103.800
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	109.993,20	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.616,00</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>----</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.773,34	7.900	16.500	----	16.800	17.200	17.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	3.773,34	5.700	11.300	----	11.500	11.800	12.100
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	1.900	4.900	----	5.000	5.100	5.200
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.997,27	56.100	59.100	----	61.600	63.600	65.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.921,29	14.000	14.000	----	14.500	14.500	15.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	36.075,98	42.100	45.100	----	47.100	49.100	50.100
73	14	+ Transferauszahlungen	342.296,72	327.000	333.000	----	339.000	345.000	351.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	342.296,72	327.000	333.000	----	339.000	345.000	351.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>392.067,33</b>	<b>391.000</b>	<b>408.600</b>	<b>----</b>	<b>417.400</b>	<b>425.800</b>	<b>433.700</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
Produkt 36540 Bewegungskindergarten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-281.451,33	-287.200	-304.800	- - - - -	-313.600	-322.000	-329.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	334,77	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	334,77	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	334,77	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-334,77	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-281.786,10	-287.200	-304.800	0	-313.600	-322.000	-329.900



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmeister	Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmeister	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung der Vereine für Kinderbetreuungseinrichtungen
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.372,93	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	18.372,93	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.372,93</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>----</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.885,94	4.200	8.500	----	8.700	9.000	9.300
		7011000 Beamte/-innen	1.885,94	2.900	5.700	----	5.800	6.000	6.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.000	2.500	----	2.600	2.700	2.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	449.188,14	533.000	496.000	----	522.100	560.000	572.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	449.188,14	533.000	496.000	----	522.100	560.000	572.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>451.074,08</b>	<b>537.200</b>	<b>504.500</b>	<b>----</b>	<b>530.800</b>	<b>569.000</b>	<b>581.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-432.701,15</b>	<b>-515.200</b>	<b>-482.500</b>	<b>----</b>	<b>-508.800</b>	<b>-547.000</b>	<b>-559.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-432.701,15</b>	<b>-515.200</b>	<b>-482.500</b>	<b>0</b>	<b>-508.800</b>	<b>-547.000</b>	<b>-559.300</b>

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Frau Lammert

Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	halts-	halts-	halts-
			2017	2018	2019	tigungen	+ 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.556,80	2.500	2.500	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.790,42	2.400	2.300	----	2.300	2.300	2.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.482,50	13.900	12.100	----	12.100	12.100	12.100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,55	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.839,27</b>	<b>18.800</b>	<b>16.900</b>	<b>----</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	130.258,62	136.900	151.000	----	153.500	157.600	161.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	234,94	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.000,45	73.900	69.000	----	70.400	68.900	71.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	26.114,76	31.000	34.800	----	31.000	32.800	31.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.280,83	20.300	18.900	----	19.100	18.900	19.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>209.889,60</b>	<b>262.400</b>	<b>274.000</b>	<b>----</b>	<b>274.300</b>	<b>278.500</b>	<b>283.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-186.050,33</b>	<b>-243.600</b>	<b>-257.100</b>	<b>----</b>	<b>-259.900</b>	<b>-264.100</b>	<b>-268.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.000	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	3.600	0	2.100	2.100	2.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
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	2.400	3.600	0	2.100	2.100	2.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	-3.600	0	-2.100	-2.100	-2.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-186.050,33	-244.000	-260.700	0	-262.000	-266.200	-270.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	11112	Städtepartnerschaften

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Lammert

**zuständiges politisches Gremium**

Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100

**Produktverantwortliche/r**

Frau Lammert

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

**Produkttyp**

freiwillige Aufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

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

**Maßnahmen**

Organisation von Begegnungen

**Kennzahlen**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.007,80	2.500	<b>2.500</b>	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.007,80	2.500	<b>2.500</b>	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.007,80</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	----	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	11.665,56	12.200	<b>12.200</b>	----	12.500	12.900	13.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	9.230,31	9.500	<b>9.500</b>	----	9.600	9.800	10.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	632,20	700	<b>700</b>	----	800	900	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	1.803,05	2.000	<b>2.000</b>	----	2.100	2.200	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.957,80	7.000	<b>7.000</b>	----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	<b>500</b>	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.957,80	6.500	<b>6.500</b>	----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	<b>400</b>	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	<b>400</b>	----	400	400	400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.623,36</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	----	<b>19.900</b>	<b>20.300</b>	<b>20.700</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.615,56</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	----	<b>-19.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-11.615,56</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	0	<b>-19.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.700</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget      1    Bürgerservice  
Teilbudget                1122    Kultur und Freizeit  
Produkt                    11112    Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,70	11.100	9.300	----	9.300	9.300	9.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	8.863,20	8.800	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	291,50	2.000	500	----	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	300	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,55	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9,55	0	0	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.261,25</b>	<b>11.100</b>	<b>9.300</b>	<b>----</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.952,20	20.300	17.900	----	17.900	17.900	18.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.993,70	4.500	4.500	----	4.500	4.500	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.710,06	7.500	11.400	----	11.400	11.400	11.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,09	900	800	----	800	800	800
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	6.200	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83,35	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.315,40	6.800	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.800,90	4.200	4.500	----	4.500	4.500	4.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	100	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	374,50	2.500	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.267,60	27.100	24.900	----	24.900	24.900	25.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.006,35	-16.000	-15.600	----	-15.600	-15.600	-16.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.006,35	-17.300	-16.900	0	-16.900	-16.900	-17.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	49,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.570,42	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.570,42	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.619,42</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>----</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	29.037,67	30.500	30.800	----	31.300	32.000	32.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.691,08	23.200	23.300	----	23.600	24.100	24.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	350,00	900	900	----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.554,66	1.500	1.600	----	1.700	1.800	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.441,93	4.900	5.000	----	5.100	5.200	5.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	234,94	300	300	----	300	300	300
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	234,94	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.149,02	9.100	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,90	700	700	----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.018,12	8.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
73	14	+ Transferauszahlungen	3.008,00	5.000	7.000	----	5.000	5.000	5.000


**Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)**

**Fachbereichsbudget**            1    Bürgerservice  
**Teilbudget**                    1122    Kultur und Freizeit  
**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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.700,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	308,00	1.000	3.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	1.900	----	2.100	1.900	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.100	1.900	----	2.100	1.900	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.429,63	47.000	49.100	----	47.800	48.300	49.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.810,21	-45.200	-47.300	----	-46.000	-46.500	-47.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	800	800	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.810,21	-46.000	-48.100	0	-46.800	-47.300	-48.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltung und dem Seniorenbeirat zur Stärkung der seniorenrelevanten Interessen
<b>Beschreibung</b>	
Betreuung des Seniorenbeirats, Organisation der Altenweihnachtsfeier	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Senioren, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.558,89	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.228,27	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	89,15	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	241,47	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.063,62	2.800	2.800	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	313,52	600	600	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	750,10	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.622,51</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>----</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.122,51</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>----</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.122,51</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Göhlert	KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch ergänzende Bereitstellung altersgemäßer Angebote und Einrichtungen der Jugendpflege
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	500	----	500	500	500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10	Personalauszahlungen	28.465,73	30.000	36.700	----	37.200	38.100	39.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.429,27	23.400	28.700	----	29.000	29.600	30.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.570,50	1.600	1.900	----	2.000	2.100	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.465,96	5.000	6.100	----	6.200	6.400	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.391,64	6.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	263,27	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.128,37	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.883,01	7.800	9.100	----	7.300	9.100	7.300
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.883,01	7.800	9.100	----	7.300	9.100	7.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.392,47	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.392,47	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	39.132,85	47.500	52.500	----	51.200	53.900	53.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.132,85	-46.900	-52.000	----	-50.700	-53.400	-52.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	0,00	300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.132,85	-47.200	-52.000	0	-50.700	-53.400	-52.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Göhlert	KJHG, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des Jugendtreffs
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betrieb des Jugendtreffs	Unterhaltungsangebote verschiedener Art
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	220,00	0	0	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	28.465,05	29.900	<b>36.900</b>	----	37.400	38.300	39.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	22.429,02	23.300	<b>28.700</b>	----	29.000	29.600	30.200
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.570,45	1.500	<b>1.900</b>	----	2.000	2.100	2.200
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.465,58	4.900	<b>6.100</b>	----	6.200	6.400	6.600
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.689,16	19.700	<b>20.100</b>	----	20.200	20.300	20.400
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	7.861,70	8.000	<b>8.000</b>	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.894,71	5.500	<b>5.700</b>	----	5.700	5.700	5.700
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.400	<b>1.600</b>	----	1.700	1.800	1.900
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.035,85	4.000	<b>4.000</b>	----	4.000	4.000	4.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	896,90	800	<b>800</b>	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91,46	1.700	<b>300</b>	----	300	300	300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	91,46	1.700	<b>300</b>	----	300	300	300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.245,67</b>	<b>51.300</b>	<b>57.300</b>	<b>----</b>	<b>57.900</b>	<b>58.900</b>	<b>59.900</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-48.025,67	-51.300	-57.300	-----	-57.900	-58.900	-59.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Defibrillator</i>	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.025,67	-51.300	-58.800	0	-57.900	-58.900	-59.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Westphal	städtische Zuschussrichtlinien, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung aller sportlichen Aktivitäten insbesondere von Sportvereinen zur Steigerung des Wohnwertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung von Sportvereinen	Zahlung von Zuschüssen
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	1.558,62	1.800	<b>1.800</b>	----	1.900	2.200	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.228,02	1.400	<b>1.400</b>	----	1.500	1.600	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	89,14	100	<b>100</b>	----	100	200	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	241,46	300	<b>300</b>	----	300	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	17.223,75	17.900	<b>18.700</b>	----	18.700	18.700	18.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.223,75	17.900	<b>18.700</b>	----	18.700	18.700	18.700
		2019: Zuschuss Bootsanhänger Ruderverein							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>18.782,37</b>	<b>19.700</b>	<b>20.500</b>	----	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-18.782,37</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.500</b>	----	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.000	<b>0</b>	0	0	0	0
		6868820 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	2.000	<b>0</b>	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-18.782,37</b>	<b>-17.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.100</b>



Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	57100	Stadtmarketing

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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 2019	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	2.600	<b>2.600</b>	----	2.600	2.600	2.600
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	180,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>----</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	24.017,55	24.900	<b>25.000</b>	----	25.400	26.000	26.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.003,69	19.500	<b>19.500</b>	----	19.700	20.100	20.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.301,64	1.300	<b>1.300</b>	----	1.400	1.500	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.712,22	4.100	<b>4.200</b>	----	4.300	4.400	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.797,01	5.900	<b>6.200</b>	----	6.200	6.200	6.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.397,01	5.200	<b>5.200</b>	----	5.200	5.200	5.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	700	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	<b>0</b>	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300	<b>0</b>	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.481,50	5.700	<b>5.700</b>	----	5.700	5.700	5.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.481,50	4.700	<b>4.700</b>	----	4.700	4.700	4.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.296,06	36.800	36.900	----	37.300	37.900	38.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.616,06	-34.200	-34.300	----	-34.700	-35.300	-36.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.616,06	-34.200	-34.300	0	-34.700	-35.300	-36.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
 Produkt 57500 Tourismus

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Lammert

**zuständiges politisches Gremium**

Sozialausschuss, Hauptausschuss für Produkt 57100

**Produktverantwortliche/r**

Frau Lammert

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse

**Produkttyp**

freiwillige Aufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten

**Maßnahmen**

Erstellung von Informationsbroschüren

**Kennzahlen**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550,80	200	200	----	200	200	200
642									
646		6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	550,80	200	200	----	200	200	200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550,80</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.489,55	5.800	5.800	----	6.000	6.300	6.500
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	4.343,57	4.500	4.500	----	4.600	4.700	4.800
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	297,45	300	300	----	300	400	400
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	848,53	1.000	1.000	----	1.100	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.800	2.600	----	4.200	2.600	4.200
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	2.800	2.600	----	4.200	2.600	4.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.489,55</b>	<b>8.600</b>	<b>8.400</b>	<b>----</b>	<b>10.200</b>	<b>8.900</b>	<b>10.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.938,75</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>----</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-4.938,75</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.500</b>

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1123 Sozialleistungen

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	66.411,41	63.100	34.100	----	9.100	9.100	9.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	620.896,93	1.040.500	969.300	----	969.300	969.300	969.300
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									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.427,40	370.800	326.000	----	326.000	326.000	326.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.735,74</b>	<b>1.474.600</b>	<b>1.329.500</b>	<b>----</b>	<b>1.304.500</b>	<b>1.304.500</b>	<b>1.304.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	93.882,59	134.900	138.900	----	141.900	147.100	151.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.085,05	61.700	38.600	----	38.700	38.800	38.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	859.241,40	1.437.400	1.332.400	----	1.326.400	1.326.400	1.326.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.683,07	2.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>984.892,11</b>	<b>1.636.100</b>	<b>1.511.800</b>	<b>----</b>	<b>1.508.900</b>	<b>1.514.200</b>	<b>1.518.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.156,37</b>	<b>-161.500</b>	<b>-182.300</b>	<b>----</b>	<b>-204.400</b>	<b>-209.700</b>	<b>-213.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1123 Sozialleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.156,37	-161.500	-182.300	0	-204.400	-209.700	-213.800

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

### Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

### zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

### Produktverantwortliche/r

Frau Behrend

### Auftragsgrundlage

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

### Produkttyp

Pflichtaufgabe

### Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

### Beschreibung

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

### Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	100	----	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.842,03	20.300	49.300	----	49.300	49.300	49.300
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	29.100	----	29.100	29.100	29.100
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	589,46	500	500	----	500	500	500
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	600	----	600	600	600
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.252,57	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
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	2.286,49	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	2.286,49	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128,52	25.200	54.200	----	54.200	54.200	54.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	75.106,26	95.600	<b>104.500</b>	----	106.000	108.700	111.200
		7011000 Beamte/-innen	30.835,71	30.300	<b>34.100</b>	----	34.600	35.400	36.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.017,81	37.600	<b>39.700</b>	----	40.200	41.100	42.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	14.600	<b>16.600</b>	----	16.900	17.400	17.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.421,61	2.400	<b>2.600</b>	----	2.700	2.900	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.831,13	7.600	<b>8.400</b>	----	8.500	8.800	9.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.100	<b>3.100</b>	----	3.100	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.212,00	1.700	<b>2.600</b>	----	2.700	2.800	2.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.212,00	1.700	<b>1.600</b>	----	1.700	1.800	1.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	42.391,40	54.200	<b>54.200</b>	----	54.200	54.200	54.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.391,40	54.200	<b>54.200</b>	----	54.200	54.200	54.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.078,27	800	<b>900</b>	----	900	900	900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.078,27	700	<b>800</b>	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>119.787,93</b>	<b>152.300</b>	<b>162.200</b>	----	<b>163.800</b>	<b>166.600</b>	<b>169.200</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-115.659,41</b>	<b>-127.100</b>	<b>-108.000</b>	----	<b>-109.600</b>	<b>-112.400</b>	<b>-115.000</b>
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-115.659,41</b>	<b>-127.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.400</b>	<b>-115.000</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Behrend

**zuständiges politisches Gremium**

Bürgermeister, Sozialausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Frau Behrend

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkttyp**

Pflichtaufgabe

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

**Beschreibung**

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

**Kennzahlen**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.100	<b>20.100</b>	----	20.100	20.100	20.100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	300	<b>300</b>	----	300	300	300
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	19.400	<b>19.400</b>	----	19.400	19.400	19.400
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	<b>200</b>	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.600	<b>305.300</b>	----	305.300	305.300	305.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	269.600	<b>305.300</b>	----	305.300	305.300	305.300
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>289.700</b>	<b>325.400</b>	----	<b>325.400</b>	<b>325.400</b>	<b>325.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	9.300	<b>9.600</b>	----	9.900	10.400	10.700
		7011000 Beamte/-innen	0,00	3.100	<b>3.200</b>	----	3.300	3.400	3.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.600	<b>3.700</b>	----	3.800	3.900	4.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.500	<b>1.600</b>	----	1.700	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	<b>300</b>	----	300	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	800	<b>800</b>	----	800	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	325.400	<b>325.500</b>	----	325.500	325.500	325.500
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	323.400	<b>323.400</b>	----	323.400	323.400	323.400
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	0,00	0	<b>100</b>	----	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	334.700	335.100	----	335.400	335.900	336.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-45.000	-9.700	----	-10.000	-10.500	-10.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-45.000	-9.700	0	-10.000	-10.500	-10.800





Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1123	Sozialleistungen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Behrend	AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Beschreibung</b>	
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	609.174,74	1.000.000	<b>899.900</b>	----	899.900	899.900	899.900
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	599.884,66	997.600	<b>897.500</b>	----	897.500	897.500	897.500
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.237,12	2.000	<b>2.000</b>	----	2.000	2.000	2.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.052,96	200	<b>200</b>	----	200	200	200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.174,74</b>	<b>1.000.000</b>	<b>899.900</b>	----	<b>899.900</b>	<b>899.900</b>	<b>899.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.682,34	6.000	<b>6.200</b>	----	6.500	7.000	7.300
		7011000 Beamte/-innen	1.101,35	2.000	<b>2.100</b>	----	2.200	2.300	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.250,61	2.300	<b>2.400</b>	----	2.500	2.600	2.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	----	1.100	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,52	200	<b>200</b>	----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	243,86	500	<b>500</b>	----	500	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	532.757,52	999.900	<b>900.000</b>	----	900.000	900.000	900.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	0,00	0	<b>100</b>	----	100	100	100
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	68.848,00	619.900	<b>419.900</b>	----	419.900	419.900	419.900
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	107.172,04	180.000	<b>180.000</b>	----	180.000	180.000	180.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1123 Sozialleistungen  
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7339200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	56.869,12	0	0	----	0	0	0
		7339300 Weitere soziale Leistungen	299.868,36	200.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535.439,86	1.006.000	906.400	----	906.700	907.200	907.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.734,88	-6.000	-6.500	----	-6.800	-7.300	-7.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	73.734,88	-6.000	-6.500	0	-6.800	-7.300	-7.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1123	Sozialleistungen
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Fricke	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen	Erstellung von Spendenbitbriefen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Spender,	
Anzahl der Hilfeempfänger,	
Höhe der Spenden	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.106,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.106,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.106,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>----</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.682,34	6.000	6.200	----	6.500	7.000	7.300
		7011000 Beamte/-innen	1.101,35	2.000	2.100	----	2.200	2.300	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.250,61	2.300	2.400	----	2.500	2.600	2.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.000	1.000	----	1.100	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,52	200	200	----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	243,86	500	500	----	500	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	7.106,00	9.200	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		7339300 Weitere soziale Leistungen	7.106,00	9.200	9.200	----	9.200	9.200	9.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.788,34</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>----</b>	<b>15.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.682,34</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>----</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.682,34</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Behrend	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verwendung von Integrationszuwendungen sowie die Gewährung weiterer Betreuungs- und Integrationsleistungen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Durchführung von Maßnahmen der Integrationsförderung sowie Gewährung weiterer freiwilliger Leistungen für Asylsuchende und Flüchtlinge	Koordinierung, Organisation und Subvention von Maßnahmen der Integrationsförderung
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.305,41	54.000	25.000	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.305,41	54.000	25.000	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.305,41</b>	<b>54.000</b>	<b>25.000</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.873,05	60.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.873,05	60.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
73	14	+ Transferauszahlungen	18.350,00	20.500	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.350,00	20.500	20.500	----	20.500	20.500	20.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	604,80	700	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	604,80	700	800	----	800	800	800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>47.827,85</b>	<b>81.200</b>	<b>57.300</b>	<b>----</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>11.477,56</b>	<b>-27.200</b>	<b>-32.300</b>	<b>----</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>11.477,56</b>	<b>-27.200</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	2.682,34	6.000	<b>6.200</b>	----	6.500	7.000	7.300
		7011000 Beamte/-innen	1.101,35	2.000	<b>2.100</b>	----	2.200	2.300	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.250,61	2.300	<b>2.400</b>	----	2.500	2.600	2.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	----	1.100	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,52	200	<b>200</b>	----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	243,86	500	<b>500</b>	----	500	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	<b>7.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	<b>7.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
		2019: DRK Mietzuschuss							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.682,34</b>	<b>6.000</b>	<b>13.200</b>	----	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.682,34</b>	<b>-6.000</b>	<b>-13.200</b>	----	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.682,34</b>	<b>-6.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Behrend	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.798,29	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.798,29	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.798,29</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-----</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.682,34	6.000	6.200	-----	6.500	7.000	7.300
		7011000 Beamte/-innen	1.101,35	2.000	2.100	-----	2.200	2.300	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.250,61	2.300	2.400	-----	2.500	2.600	2.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.000	1.000	-----	1.100	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,52	200	200	-----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	243,86	500	500	-----	500	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	5.841,40	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	5.841,40	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.523,74</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>	<b>-----</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.274,55</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-----</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>3.274,55</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.300</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Behrend	Bürgermeister, Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Beck	Wohngeldgesetz, WoBinG, WoBauG, SGB, LAG
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und nach dem LAG

**Beschreibung**

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

**Kennzahlen**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.342,62	80.500	0	----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	260.342,62	80.300	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		6561000 Bußgelder	0,00	100	0	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.342,62</b>	<b>80.700</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.682,11	6.000	0	----	0	0	0
		7011000 Beamte/-innen	1.100,91	2.000	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.250,72	2.300	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,52	200	0	----	0	0	0


**Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	243,96	500	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.200	0	----	0	0	0
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	12.000	0	----	0	0	0
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	200	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	100	0	----	0	0	0
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.682,11	18.700	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	257.660,51	62.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	257.660,51	62.000	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1

 Budgetverantwortliche/r  
 ist die/der Produktverantwortliche

 zuständiges politisches Gremium  
 Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.849,00	5.300	5.300	----	5.200	5.200	5.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.797,45	108.600	108.200	----	100.200	100.200	100.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.738,61	23.200	10.300	----	10.300	10.300	10.300
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,67	500	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.353,73</b>	<b>137.600</b>	<b>124.300</b>	<b>----</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	128.574,15	151.900	147.400	----	140.900	143.300	145.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.112,93	16.400	20.100	----	20.100	20.100	20.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.006,36	330.800	624.300	----	334.000	259.500	170.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.136,22	12.000	13.500	----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.187,28	44.500	50.000	----	50.000	50.100	50.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>360.016,94</b>	<b>555.600</b>	<b>855.300</b>	<b>----</b>	<b>558.500</b>	<b>486.500</b>	<b>400.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-224.663,21</b>	<b>-418.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>----</b>	<b>-442.300</b>	<b>-370.300</b>	<b>-283.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.952,05	43.100	277.500	0	10.000	55.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.800.000	1.800.000	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)	49.952,05	1.843.100	2.077.500	0	10.000	55.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.952,05	-1.843.100	-2.027.500	0	-10.000	-55.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-274.615,26	-2.261.100	-2.758.500	0	-452.300	-425.300	-293.900

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	12600	Brandschutz

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld

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

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Mitglieder der Feuerwehr,
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge,
Anzahl der Feuerwehreinsätze,
Anzahl der Feuerwehübungen
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.991,43	22.600	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	12.680,66	22.500	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310,77	100	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.738,61	23.100	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		6411000 Mieten und Pachten	22.874,67	22.800	9.900	----	9.900	9.900	9.900
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.863,94	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,67	500	500	----	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	331,82	500	500	----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.636,85	0	0	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.698,71</b>	<b>46.300</b>	<b>33.300</b>	<b>----</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.654,50	2.800	5.600	----	5.800	6.100	6.300
		7011000 Beamte/-innen	2.273,66	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.100	4.300	----	4.400	4.500	4.600


**Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)**

**Fachbereichsbudget** 1 **Bürgerservice**  
**Teilbudget** 1131 **kostenrechnende Einrichtungen FB1**  
**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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0,00	200	300	----	300	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	0,00	500	1.000	----	1.100	1.200	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.380,84	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.060,67	16.300	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	19.060,67	16.300	20.000	----	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.151,01	273.900	569.000	----	281.300	206.400	117.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.893,63	10.000	195.000	----	25.000	10.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	140.000	150.000	----	150.000	90.000	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	6.000	6.400	----	6.400	5.000	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.315,35	45.000	30.200	----	27.000	28.500	28.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.546,62	23.400	32.900	----	22.400	22.400	23.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.973,41	25.000	30.000	----	25.000	25.000	25.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,12	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.685,57	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.028,31	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.136,22	12.000	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.136,22	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.432,03	35.200	39.200	----	39.200	39.300	39.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.659,91	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.724,00	9.700	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.406,80	3.500	3.600	----	3.600	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.688,98	6.800	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.952,34	14.700	14.700	----	14.700	14.700	14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.434,43	340.200	647.300	----	359.800	285.300	196.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.735,72	-293.900	-614.000	----	-326.500	-252.000	-163.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

**Fachbereichsbudget** 1 Bürgerservice  
**Teilbudget** 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1  
**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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.952,05	38.100	269.500	0	10.000	55.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	42.790,72	18.000	263.000	0	10.000	55.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	7.161,33	20.100	6.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>49.952,05</b>	<b>1.838.100</b>	<b>2.069.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-49.952,05</b>	<b>-1.838.100</b>	<b>-2.019.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-187.687,77</b>	<b>-2.132.000</b>	<b>-2.633.500</b>	<b>0</b>	<b>-336.500</b>	<b>-307.000</b>	<b>-173.200</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	27100	Volkshochschulen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Stöver-Marx	Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigentätigkeit	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Veranstaltungsangebotes im Verband mit anderen kreisangehörigen Volkshochschulen

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.849,00	5.200	<b>5.200</b>	----	5.100	5.100	5.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.239,00	2.600	<b>2.600</b>	----	2.400	2.400	2.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.610,00	2.600	<b>2.600</b>	----	2.700	2.700	2.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.191,10	70.000	<b>70.000</b>	----	62.000	62.000	62.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.191,10	70.000	<b>70.000</b>	----	62.000	62.000	62.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.040,10</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	----	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>	<b>67.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	96.625,46	112.400	<b>109.000</b>	----	101.800	103.100	104.400
		7011000 Beamte/-innen	10.252,74	4.400	<b>5.200</b>	----	5.300	5.400	5.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.736,04	38.700	<b>35.200</b>	----	35.600	36.400	37.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.085,73	55.800	<b>55.800</b>	----	47.800	47.800	47.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.800	<b>3.000</b>	----	3.100	3.200	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.419,81	2.500	<b>2.300</b>	----	2.400	2.500	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.131,14	8.200	<b>7.500</b>	----	7.600	7.800	8.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52,26	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	52,26	100	<b>100</b>	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.711,03	30.000	<b>27.900</b>	----	25.100	25.200	25.300



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	10.502,86	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.208,11	10.300	9.400	----	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	800	1.000	----	1.100	1.200	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.078,37	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.876,69	6.400	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.502,10	6.000	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	502,74	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.564,50	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,86	500	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.890,85	148.500	143.200	----	133.200	134.600	136.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.850,75	-73.300	-68.000	----	-66.100	-67.500	-68.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro Ausstattung neue Räume	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.850,75	-73.300	-71.000	0	-66.100	-67.500	-68.900



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	27200	Büchereien

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Treppmacher-Schwanke	Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818,40	3.000	<b>2.700</b>	----	2.700	2.700	2.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.818,40	3.000	<b>2.700</b>	----	2.700	2.700	2.700
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.818,40</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	----	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	28.294,19	36.700	<b>32.800</b>	----	33.300	34.100	34.900
		7011000 Beamte/-innen	4.746,21	4.400	<b>5.200</b>	----	5.300	5.400	5.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.531,90	23.100	<b>19.200</b>	----	19.400	19.800	20.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.800	<b>3.000</b>	----	3.100	3.200	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.199,44	1.500	<b>1.300</b>	----	1.300	1.400	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.816,64	4.900	<b>4.100</b>	----	4.200	4.300	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.768,71	23.500	<b>24.000</b>	----	24.200	24.500	24.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.941,04	9.000	<b>9.000</b>	----	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.685,36	5.800	<b>6.000</b>	----	6.000	6.100	6.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	312,00	700	<b>800</b>	----	900	1.000	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	426,15	1.100	<b>1.100</b>	----	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.404,16	6.900	<b>7.100</b>	----	7.200	7.300	7.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.253,15	3.200	<b>4.500</b>	----	4.500	4.500	4.500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.156,25	2.400	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	51,90	700	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.316,05	63.400	61.300	-----	62.000	63.100	64.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.497,65	-60.400	-58.600	-----	-59.300	-60.400	-61.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.497,65	-65.400	-63.600	0	-59.300	-60.400	-61.400



Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	57320	Märkte

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Hauptausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Attraktivität der Innenstadt und der innerstädtischen Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten	Standplatzeinweisungen, Kassieren der Marktstandgelder, Prüfung einer Privatisierung

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.796,52	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	11.796,52	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.796,52</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>-----</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.375,61	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.375,61	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.375,61</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-----</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.420,91</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>-----</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>9.420,91</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	57320	Märkte

---

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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

---

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


**Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.050,46	0	16.500	-----	16.700	17.000	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.421,59	34.700	35.100	-----	35.100	35.100	35.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.746,87	107.100	77.100	-----	77.100	77.100	77.100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,36	200	6.700	-----	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.655,28</b>	<b>142.000</b>	<b>135.400</b>	<b>-----</b>	<b>129.600</b>	<b>129.900</b>	<b>112.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.122.203,11	1.120.700	1.226.500	-----	1.301.500	1.269.800	1.297.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	498.284,32	778.900	859.500	-----	866.400	807.000	823.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	309.335,81	293.000	293.000	-----	293.000	293.000	293.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	182.903,06	283.500	261.000	-----	259.300	204.200	204.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.112.726,30</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.640.000</b>	<b>-----</b>	<b>2.720.200</b>	<b>2.574.000</b>	<b>2.618.300</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.987.071,02</b>	<b>-2.334.100</b>	<b>-2.504.600</b>	<b>-----</b>	<b>-2.590.600</b>	<b>-2.444.100</b>	<b>-2.505.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.311,38	1.984.000	2.278.000	0	2.813.000	4.040.000	770.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	370,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	115,00	300	300	0	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.796,38</b>	<b>1.984.300</b>	<b>2.281.300</b>	<b>0</b>	<b>2.816.300</b>	<b>4.043.300</b>	<b>1.223.300</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.190,20	1.737.000	2.298.000	315.000	330.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	-----	-----	-----	315.000	-----	-----	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805,25	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.541,20	34.600	27.400	0	124.200	65.100	65.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.546,96	3.635.000	3.727.000	0	6.395.000	2.085.000	1.750.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



## Fachbereichsbudget

## 2 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	168.083,61	5.406.600	6.077.400	315.000	6.854.200	2.155.100	1.820.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-166.287,23	-3.422.300	-3.796.100	-315.000	-4.037.900	1.888.200	-597.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.153.358,25	-5.756.400	-6.300.700	-315.000	-6.628.500	-555.900	-3.103.000

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2201 Entwicklungsplanung

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10	Personalauszahlungen	132.438,26	121.800	118.100	----	119.400	121.900	124.600
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	74.943,11	153.200	132.200	----	85.800	40.400	40.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>207.381,37</b>	<b>275.000</b>	<b>250.300</b>	<b>----</b>	<b>205.200</b>	<b>162.300</b>	<b>165.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-207.381,37</b>	<b>-275.000</b>	<b>-249.800</b>	<b>----</b>	<b>-204.700</b>	<b>-161.800</b>	<b>-164.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.287.000	1.568.000	0	15.000	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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.190,20	1.737.000	2.298.000	315.000	330.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	----	----	----	315.000	----	----	----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2201 Entwicklungsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	36.190,20	1.737.000	2.298.000	315.000	330.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.190,20	-450.000	-730.000	-315.000	-315.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-243.571,57	-725.000	-979.800	-315.000	-519.700	-161.800	-164.500

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Kruse	BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit dem Naturschutz und den Finanzen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	500	----	500	500	500
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10	Personalauszahlungen	132.438,26	121.800	118.100	----	119.400	121.900	124.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.222,66	95.500	92.600	----	93.600	95.500	97.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.145,99	6.200	6.000	----	6.100	6.300	6.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.069,61	20.100	19.500	----	19.700	20.100	20.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.943,11	153.200	132.200	----	85.800	40.400	40.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.197,36	94.700	91.700	----	55.300	39.800	39.800
		7489000 Sonstige	54.745,75	50.000	40.000	----	30.000	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>207.381,37</b>	<b>275.000</b>	<b>250.300</b>	<b>----</b>	<b>205.200</b>	<b>162.300</b>	<b>165.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-207.381,37</b>	<b>-275.000</b>	<b>-249.800</b>	<b>----</b>	<b>-204.700</b>	<b>-161.800</b>	<b>-164.500</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

**Fachbereichsbudget**      2    Bau und Umwelt  
**Teilbudget**                2201    Entwicklungsplanung  
**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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.287.000	1.568.000	0	15.000	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>87.000</i>	<i>168.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.190,20	1.737.000	2.298.000	315.000	330.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>315.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>36.190,20</i>	<i>1.737.000</i>	<i>2.298.000</i>	<i>315.000</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.190,20</b>	<b>1.737.000</b>	<b>2.298.000</b>	<b>315.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-36.190,20</b>	<b>-450.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-243.571,57</b>	<b>-725.000</b>	<b>-979.800</b>	<b>-315.000</b>	<b>-519.700</b>	<b>-161.800</b>	<b>-164.500</b>

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2211 Bau

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.401,34	22.700	22.700	----	22.700	22.700	22.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.433,76	81.800	61.600	----	61.600	61.600	61.600
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,68	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.400,78</b>	<b>104.700</b>	<b>84.500</b>	<b>----</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	244.722,07	203.800	261.900	----	265.000	271.400	277.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.007,39	193.800	286.600	----	284.000	209.200	211.200
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	63.189,87	24.500	24.700	----	17.500	17.500	17.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>486.919,33</b>	<b>422.100</b>	<b>573.200</b>	<b>----</b>	<b>566.500</b>	<b>498.100</b>	<b>505.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-401.518,55</b>	<b>-317.400</b>	<b>-488.700</b>	<b>----</b>	<b>-482.000</b>	<b>-413.600</b>	<b>-421.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	370,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>370,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	25.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.010.000	1.000.000	0	800.000	630.000	950.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2211 Bau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.010.000	1.026.500	0	805.000	635.000	955.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	370,00	-1.010.000	-1.023.500	0	-802.000	-632.000	-952.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-401.148,55	-1.327.400	-1.512.200	0	-1.284.000	-1.045.600	-1.373.300

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Martens	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.594,26	3.300	<b>3.300</b>	----	3.300	3.300	3.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.468,62	1.900	<b>1.900</b>	----	1.900	1.900	1.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.125,64	1.400	<b>1.400</b>	----	1.400	1.400	1.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,03	1.500	<b>1.800</b>	----	1.800	1.800	1.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.616,03	1.500	<b>1.800</b>	----	1.800	1.800	1.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.510,29</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	----	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	234.042,62	193.100	<b>251.100</b>	----	253.800	259.000	264.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	184.631,96	151.400	<b>196.900</b>	----	198.900	202.900	207.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.712,74	9.800	<b>12.700</b>	----	12.900	13.200	13.500



Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2211 Bau  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	36.697,92	31.900	41.500	----	42.000	42.900	43.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.629,08	12.600	14.000	----	13.000	13.200	13.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	807,42	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.821,66	11.200	12.600	----	11.600	11.800	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.383,07	24.500	24.700	----	17.500	17.500	17.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 2019: Ausschreibung	25.383,07	24.400	24.600	----	17.400	17.400	17.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.000,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.054,77	230.200	289.800	----	284.300	289.700	295.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.544,48	-225.200	-284.500	----	-279.000	-284.400	-289.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	370,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	370,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	370,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	370,00	0	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-290.174,48	-225.200	-306.500	0	-281.000	-286.400	-291.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Kruse	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung und Betrieb der Fasanerie	laufende Fütterung der Fasane
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	2.478,94	2.700	<b>2.800</b>	----	2.900	3.200	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.945,61	2.000	<b>2.100</b>	----	2.200	2.300	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,17	200	<b>200</b>	----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	399,16	500	<b>500</b>	----	500	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.114,33	1.500	<b>2.000</b>	----	1.900	1.900	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	588,69	600	<b>1.000</b>	----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	<b>200</b>	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	525,64	800	<b>800</b>	----	900	900	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>3.593,27</b>	<b>4.200</b>	<b>4.800</b>	----	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-3.593,27</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.800</b>	----	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-3.593,27</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.800</b>	0	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>



Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	42420	Stadion

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims	regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.950,53	47.600	27.100	----	27.100	27.100	27.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	26.584,74	47.500	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,79	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.950,53</b>	<b>47.600</b>	<b>27.100</b>	<b>----</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.258,42	3.400	3.400	----	3.500	3.800	3.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.650,27	2.600	2.600	----	2.700	2.800	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	160,03	200	200	----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	448,12	600	600	----	600	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.471,75	119.800	136.300	----	171.400	124.600	125.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: 7.000 € BU, 10.000 € Rinnen und Fallrohre, 2020: 7.000 € BU, 35.000 € Lüftungsanlage	41.535,41	8.000	18.200	----	44.300	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.582,56	70.000	76.000	----	85.000	72.500	73.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.353,78	41.800	42.100	----	42.100	42.100	42.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.806,80	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.806,80	0	0	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>139.536,97</b>	<b>123.200</b>	<b>139.700</b>	<b>----</b>	<b>174.900</b>	<b>128.400</b>	<b>129.000</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2211 Bau  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-112.586,44	-75.600	-112.600	----	-147.800	-101.300	-101.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	1.000.000	0	800.000	500.000	950.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>500.000</i>	<i>950.000</i>
		<i>2022: Sanierung Gebäude</i>							
		<i>2019: Kunstrasen D-Platz und Lärmschutzwand</i>							
		<i>2020: Laufbahnsanierung und tw. Entwässerung</i>							
		<i>2021: Entwässerung</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	900.000	1.000.000	0	800.000	500.000	950.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-900.000	-1.000.000	0	-800.000	-500.000	-950.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-112.586,44	-975.600	-1.112.600	0	-947.800	-601.300	-1.051.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes der Stadt insbesondere für Jugendliche
<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Boothauses und der Inline-Skater-Anlage	
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.243,07	7.400	1.400	----	6.500	1.600	1.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.243,07	7.300	1.300	----	6.400	1.500	1.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.243,07	7.400	1.400	----	6.500	1.600	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.243,07	-7.400	-1.400	----	-6.500	-1.600	-1.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.243,07	-7.400	-1.400	0	-6.500	-1.600	-1.700



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.807,16 2.807,16	2.500 2.500	<b>2.500</b> <b>2.500</b>	----- -----	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	244,38 244,38	0 0	<b>0</b> <b>0</b>	----- -----	0 0	0 0	0 0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.051,54</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-----</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	9.175,65 700,79 8.474,86	14.600 3.200 11.400	<b>15.600</b> <b>3.500</b> <b>12.100</b>	----- ----- -----	15.900 3.800 12.100	16.300 4.200 12.100	16.700 4.600 12.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.175,65</b>	<b>14.600</b>	<b>15.600</b>	<b>-----</b>	<b>15.900</b>	<b>16.300</b>	<b>16.700</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.124,11</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-----</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	110.000 110.000	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	130.000 130.000	0 0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.124,11</b>	<b>-122.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-143.800</b>	<b>-14.200</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Kruse	Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten	Einziehung der jährlichen Pacht
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.100	<b>5.100</b>	----	5.100	5.100	5.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.167,20	5.100	<b>5.100</b>	----	5.100	5.100	5.100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.167,20</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	----	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,68	600	<b>600</b>	----	600	600	600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	<b>300</b>	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30,68	100	<b>100</b>	----	100	100	100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30,68</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	----	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.136,52</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	----	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>5.136,52</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Bär	Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes zur Dauernutzung von ehrenamtlichen Institutionen mit Raumvergabe für Einzelveranstaltungen verschiedener Art	Raumvergaben
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.999,92	16.900	<b>16.900</b>	----	16.900	16.900	16.900
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.999,92	16.900	<b>16.900</b>	----	16.900	16.900	16.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400,00	26.400	<b>26.400</b>	----	26.400	26.400	26.400
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	26.400,00	26.400	<b>26.400</b>	----	26.400	26.400	26.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,30	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	321,30	0	<b>0</b>	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.721,22</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	----	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.971,25	2.300	<b>2.300</b>	----	2.400	2.700	2.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.550,12	1.700	<b>1.700</b>	----	1.800	1.900	2.000
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	104,19	200	<b>200</b>	----	200	300	300
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	316,94	400	<b>400</b>	----	400	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.438,46	20.800	<b>39.700</b>	----	21.700	22.200	22.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.573,61	8.000	<b>24.000</b>	----	6.500	7.000	7.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	10.864,85	12.300	<b>15.200</b>	----	14.700	14.700	14.700
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500	<b>500</b>	----	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	15.409,71	23.100	42.000	-----	24.100	24.900	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.311,51	20.200	1.300	-----	19.200	18.400	17.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.311,51	20.200	1.300	0	19.200	18.400	17.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2211 Bau  
 Produkt 57330 Fischhaus

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kruse

**zuständiges politisches Gremium**

Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Produktverantwortliche/r**

Frau Bär

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen

**Produkttyp**

freiwillige Aufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses

**Maßnahmen**

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

**Kennzahlen**

Höhe der Pacht,

Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>----</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.970,84	2.300	2.300	----	2.400	2.700	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.549,82	1.700	1.700	----	1.800	1.900	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	104,13	200	200	----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	316,89	400	400	----	400	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	904,37	16.500	18.700	----	5.200	5.500	5.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,95	15.000	17.000	----	3.500	3.800	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	872,42	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.875,21</b>	<b>18.800</b>	<b>21.000</b>	<b>----</b>	<b>7.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.875,21</b>	<b>-17.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>----</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.875,21</b>	<b>-17.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.300</b>



Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	57350	Bürgerzentrum

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Kruse	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Martens	<b>Auftragsgrundlage</b> Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige Aufgabe	<b>Ziele</b> Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke.
<b>Beschreibung</b> 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.	<b>Maßnahmen</b> Raumplanung
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	58.300	----	47.800	23.300	23.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.500	----	25.000	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	22.800	----	22.800	23.300	23.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	58.300	----	47.800	23.300	23.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-58.300	----	-47.800	-23.300	-23.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-59.800	0	-47.800	-23.300	-23.300

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



Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2212 Umwelt

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	tigungen	+ 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.050,46	0	16.500	----	16.700	17.000	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434,50	800	700	----	700	700	700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,10	6.100	6.000	----	6.000	6.000	6.000
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,02	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.111,08</b>	<b>6.900</b>	<b>23.200</b>	<b>----</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>6.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	46.951,66	49.800	86.300	----	87.800	90.300	92.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.825,26	72.300	63.700	----	60.200	60.100	61.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.931,97	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.880,53	29.900	40.200	----	98.100	88.400	88.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>118.589,42</b>	<b>165.000</b>	<b>203.200</b>	<b>----</b>	<b>259.100</b>	<b>251.800</b>	<b>255.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-106.478,34</b>	<b>-158.100</b>	<b>-180.000</b>	<b>----</b>	<b>-235.700</b>	<b>-228.100</b>	<b>-248.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2212 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.478,34	-158.100	-180.000	0	-235.700	-228.100	-248.900

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Shahbaz-Badr	Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Pflege aller städtischen Grünflächen	regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	34.231,20	32.700	<b>7.900</b>	-----	8.100	8.500	8.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.815,12	26.100	<b>6.200</b>	-----	6.300	6.500	6.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.843,21	1.700	<b>400</b>	-----	400	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.572,87	4.900	<b>1.300</b>	-----	1.400	1.500	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.961,67	29.800	<b>38.700</b>	-----	36.900	36.400	37.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.957,72	25.000	<b>30.000</b>	-----	30.500	31.000	31.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	<b>800</b>	-----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3,95	3.400	<b>4.400</b>	-----	4.400	3.400	3.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	<b>3.500</b>	-----	1.200	1.200	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.699,55	20.000	<b>25.300</b>	-----	25.600	25.900	26.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.699,55	20.000	<b>20.300</b>	-----	20.600	20.900	21.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>5.000</b>	-----	5.000	5.000	5.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>76.892,42</b>	<b>82.500</b>	<b>71.900</b>	<b>-----</b>	<b>70.600</b>	<b>70.800</b>	<b>72.000</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-76.892,42</b>	<b>-82.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-----</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-76.892,42</b>	<b>-82.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.000</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
					jahres	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)

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

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kruse

**zuständiges politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Produktverantwortliche/r**

Herr Stickel

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkttyp**

Pflichtaufgabe

**Ziele**

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

**Beschreibung**

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

**Maßnahmen**

laufende Unterhaltung der städtischen Gewässer

**Kennzahlen**

Anzahl der Gewässer,

Größe der Gewässer,

Länge der Ufer,

Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,10	6.100	6.000	----	6.000	6.000	6.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	4.609,10	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,02	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	17,02	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.626,12</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>----</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.621,48	6.100	6.400	----	6.600	6.900	7.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.464,60	4.700	4.900	----	5.000	5.100	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	306,52	400	400	----	400	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	850,36	1.000	1.100	----	1.200	1.300	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.541,85	26.000	6.700	----	6.100	6.100	6.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.350,85	25.100	5.700	----	5.100	5.100	5.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-				
			jahres	res	halts-	pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			2017	2018	2019				
			2019	2019	2019	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	191,00	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	12.931,97	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	12.931,97	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	656,88	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	656,88	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.752,18	52.600	33.600	----	33.200	33.500	33.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.126,06	-46.400	-27.600	----	-27.200	-27.500	-27.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.126,06	-46.400	-27.600	0	-27.200	-27.500	-27.700



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Shahbaz Badr	BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der Landschaftspflege, Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen	Pflege des Baumkatasters

<b>Kennzahlen</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434,50	700	700	-----	700	700	700
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.434,50	700	700	-----	700	700	700
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434,50</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-----</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.366,32	2.000	25.800	-----	26.300	27.000	27.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	1.852,72	1.600	20.200	-----	20.500	21.000	21.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	127,74	100	1.300	-----	1.400	1.500	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	385,86	300	4.300	-----	4.400	4.500	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.265,34	14.200	14.500	-----	14.700	15.000	15.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.265,34	12.700	13.000	-----	13.200	13.400	13.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	298,80	2.000	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298,80	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	2.000	-----	2.100	2.100	2.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.930,46</b>	<b>18.200</b>	<b>42.800</b>	<b>-----</b>	<b>43.600</b>	<b>44.600</b>	<b>45.800</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.495,96	-17.500	-42.100	-----	-42.900	-43.900	-45.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.495,96	-17.500	-42.100	0	-42.900	-43.900	-45.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2212	Umwelt
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Kruse

**zuständiges politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

**Produktverantwortliche/r**

Frau Shahbaz-Badr

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkttyp**

Pflichtaufgabe

**Ziele**

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes

**Beschreibung**

Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten

**Kennzahlen**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.050,46	0	16.500	-----	16.700	17.000	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.050,46	0	16.500	-----	16.700	17.000	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.050,46</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>-----</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.732,66	9.000	46.200	-----	46.800	47.900	49.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.705,55	4.800	36.100	-----	36.500	37.300	38.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	255,45	900	2.400	-----	2.500	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	771,66	3.200	7.600	-----	7.700	7.900	8.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56,40	2.300	3.800	-----	2.500	2.600	2.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,40	2.200	3.700	-----	2.400	2.500	2.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225,30	400	4.900	-----	62.400	52.400	52.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	225,30	400	4.900	-----	62.400	52.400	52.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.014,36</b>	<b>11.700</b>	<b>54.900</b>	<b>-----</b>	<b>111.700</b>	<b>102.900</b>	<b>104.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>36,10</b>	<b>-11.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-----</b>	<b>-95.000</b>	<b>-85.900</b>	<b>-104.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2212	Umwelt
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

---

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36,10	-11.700	-38.400	0	-95.000	-85.900	-104.100

---

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



Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2213 Freibad

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Herr Kruse

Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	8.377,00	8.000	8.500	----	8.500	8.500	8.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	400	300	----	300	300	300
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,41	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.086,41</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>	<b>----</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.879,91	5.400	5.400	----	5.500	5.800	6.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.419,93	35.600	13.000	----	12.900	13.400	13.400
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	20.997,56	25.200	25.200	----	25.200	25.200	25.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.297,40</b>	<b>66.200</b>	<b>43.600</b>	<b>----</b>	<b>43.600</b>	<b>44.400</b>	<b>44.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.210,99</b>	<b>-57.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>----</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2213 Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.210,99	-57.800	-34.800	0	-34.800	-35.600	-35.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2213	Freibad
Produkt	42410	Freibad

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Bär	Benutzungsgebührensatzung, Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Betrieb des Freibades	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Besucher, Dauer der Öffnungszeiten, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.377,00	8.000	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.377,00	8.000	8.500	----	8.500	8.500	8.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	400	300	----	300	300	300
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	60,00	300	300	----	300	300	300
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,41	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.649,41	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.086,41</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>	<b>----</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.879,91	5.400	5.400	----	5.500	5.800	6.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	3.850,63	4.200	4.200	----	4.300	4.400	4.500
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	264,22	300	300	----	300	400	400
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	765,06	900	900	----	900	1.000	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.419,93	35.600	13.000	----	12.900	13.400	13.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.296,13	25.500	4.000	----	4.000	4.500	4.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.498,87	6.800	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	300	200	----	100	100	100
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	624,93	3.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2213	Freibad
Produkt	42410	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	20.997,56	25.200	25.200	----	25.200	25.200	25.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	80,44	200	200	----	200	200	200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	20.917,12	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.297,40	66.200	43.600	----	43.600	44.400	44.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.210,99	-57.800	-34.800	----	-34.800	-35.600	-35.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.210,99	-57.800	-34.800	0	-34.800	-35.600	-35.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2214 Straßen

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Herr Stickel

Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	208,75	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.797,05	500	200	----	200	200	200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,25	0	6.000	----	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.210,05</b>	<b>3.700</b>	<b>9.400</b>	<b>----</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	81.141,65	86.100	89.000	----	151.000	93.800	96.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.863,98	316.100	326.400	----	330.800	330.900	331.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	296.403,84	280.000	280.000	----	280.000	280.000	280.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.040,33	45.800	33.300	----	27.300	27.300	27.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>556.449,80</b>	<b>728.000</b>	<b>728.700</b>	<b>----</b>	<b>789.100</b>	<b>732.000</b>	<b>734.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-550.239,75</b>	<b>-724.300</b>	<b>-719.300</b>	<b>----</b>	<b>-785.700</b>	<b>-728.600</b>	<b>-731.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.311,38	697.000	710.000	0	2.798.000	4.040.000	770.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.311,38</b>	<b>697.000</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>2.798.000</b>	<b>4.040.000</b>	<b>1.220.000</b>
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	805,25	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.823,56	25.000	20.000	0	120.000	60.000	60.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.546,96	2.625.000	2.712.000	0	5.595.000	1.455.000	800.000



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
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)	101.175,77	2.650.000	2.732.000	0	5.715.000	1.515.000	860.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-99.864,39	-1.953.000	-2.022.000	0	-2.917.000	2.525.000	360.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-650.104,14	-2.677.300	-2.741.300	0	-3.702.700	1.796.400	-371.100

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 53810 Regenwasser

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßenentwässerung mit dem städtischen Eigenbetrieb	jährliche Überprüfung der Abrechnung der Stadtwerke
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	963,90	6.700	<b>6.700</b>	----	6.700	6.700	6.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	963,90	6.700	<b>6.700</b>	----	6.700	6.700	6.700
73	14	+ Transferauszahlungen	296.403,84	280.000	<b>280.000</b>	----	280.000	280.000	280.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	296.403,84	280.000	<b>280.000</b>	----	280.000	280.000	280.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>297.367,74</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>	----	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-297.367,74</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	----	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-297.367,74</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	0	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>



Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 54100 Stadtstraßen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch Beitragsveranlagungen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung von städtischen Plätzen, Geh- und Radwegen sowie Brücken	Straßenunterhaltung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,75	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	208,75	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.797,05	200	200	----	200	200	200
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.797,05	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,25	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	204,25	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.210,05</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>----</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	43.740,67	46.600	48.300	----	48.900	50.000	51.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.733,57	36.400	37.700	----	38.100	38.900	39.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.384,52	2.400	2.500	----	2.600	2.700	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.622,58	7.700	8.000	----	8.100	8.300	8.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.961,96	276.800	284.900	----	290.000	290.100	290.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.529,37	179.400	209.400	----	214.400	214.400	214.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.432,59	96.500	74.500	----	74.500	74.500	74.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	1.000	----	1.100	1.200	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159,32	33.700	18.700	----	18.700	18.700	18.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	159,32	32.300	17.300	----	17.300	17.300	17.300
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.861,95	357.100	351.900	----	357.600	358.800	360.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.651,90	-353.700	-348.500	----	-354.200	-355.400	-356.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	697.000	670.000	0	2.798.000	4.040.000	770.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	170.000	170.000	0	1.465.000	3.040.000	170.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	450.000	1.000.000	50.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	27.000	0	0	27.000	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	500.000	500.000	0	856.000	0	550.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	450.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	450.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	697.000	670.000	0	2.798.000	4.040.000	1.220.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805,25	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805,25	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.551,52	0	15.000	0	115.000	55.000	55.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Allg. Schäden, Bushaltestelle Famila, Umrüstung LED	1.551,52	0	15.000	0	115.000	55.000	55.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.546,96	2.390.000	2.300.000	0	5.595.000	1.455.000	800.000
		7851200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Bahnquerung u. Fußgängerquerung	0,00	2.290.000	2.200.000	0	5.045.000	255.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Feldstraße	18.884,78	100.000	100.000	0	550.000	1.150.000	0
		7852200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, P + R-Anlage am Brückenbauwerk	0,00	0	0	0	0	50.000	800.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	78.662,18	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.903,73	2.390.000	2.315.000	0	5.710.000	1.510.000	855.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-99.903,73	-1.693.000	-1.645.000	0	-2.912.000	2.530.000	365.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-286.555,63	-2.046.700	-1.993.500	0	-3.266.200	2.174.600	8.400



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget      2    Bau und Umwelt  
Teilbudget                2214    Straßen  
Produkt                    54100    Stadtstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	<b>2019</b>	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7	8	9	10



Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.518,78	2.800	2.900	----	3.000	3.300	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.994,31	2.100	2.200	----	2.300	2.400	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	137,13	200	200	----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	387,34	500	500	----	500	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	781,23	3.300	4.000	----	3.300	3.300	3.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,68	800	1.500	----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	360,55	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.300,01</b>	<b>6.100</b>	<b>6.900</b>	<b>----</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 54200 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.300,01	-6.000	-6.900	-----	-6.300	-6.600	-6.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.300,01	-6.000	-6.900	0	-6.300	-6.600	-6.700



Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54300	Landesstraßen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.469,06	2.800	2.800	----	2.900	3.200	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.955,23	2.100	2.100	----	2.200	2.300	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,43	200	200	----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	379,40	500	500	----	500	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.988,45	15.500	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.005,28	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.983,17	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.784,80	11.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.784,80	11.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.242,31	29.300	25.800	----	25.900	26.200	26.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.242,31	-29.200	-25.800	----	-25.900	-26.200	-26.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	252.000	0	0	0	0
		7852100 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, L 71	0,00	235.000	252.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	235.000	252.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-235.000	-252.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.242,31	-264.200	-277.800	0	-25.900	-26.200	-26.300



Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	6.000	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>6.000</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.468,91	2.800	2.800	----	2.900	3.100	3.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.955,12	2.100	2.100	----	2.200	2.300	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,42	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	379,37	500	500	----	500	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.171,92	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	631,06	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	540,86	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	6.000	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.640,83	6.900	12.900	----	7.000	7.200	7.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.640,83	-6.800	-6.900	----	-7.000	-7.200	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.640,83	-6.800	-6.900	0	-7.000	-7.200	-7.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54500	Straßenreinigung

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	1.874,17	2.200	2.300	----	2.400	2.700	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	1.488,36	1.600	1.700	----	1.800	1.900	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	102,25	200	200	----	200	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	283,56	400	400	----	400	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.096,21	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	1.096,21	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.970,38</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>----</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.970,38</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>----</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.970,38</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	55110	Spielplätze

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die Spielplatzkontrolle
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer und attraktiver Kinderspielplätze
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze	regelmäßige Spielplatzkontrolle
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	20.574,68	20.700	<b>21.500</b>	----	22.300	22.500	23.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.147,89	16.200	<b>16.800</b>	----	17.400	17.400	17.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.113,80	1.100	<b>1.100</b>	----	1.200	1.300	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.312,99	3.400	<b>3.600</b>	----	3.700	3.800	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.310,96	5.000	<b>6.500</b>	----	6.500	6.500	6.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.310,96	5.000	<b>6.500</b>	----	6.500	6.500	6.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.885,64</b>	<b>25.700</b>	<b>28.000</b>	----	<b>28.800</b>	<b>29.000</b>	<b>29.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.885,64</b>	<b>-25.700</b>	<b>-28.000</b>	----	<b>-28.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.311,38	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.311,38	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.311,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.272,04	25.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.272,04	25.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.272,04</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 55110 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	39,34	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.846,30	-50.700	-33.000	0	-33.800	-34.000	-34.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	55120	Wanderwege

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickle	Bausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickle	Straßen- und Wegegesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Betrieb aller öffentlichen Wanderwege	regelmäßige Kontrolle
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	7.495,38	8.200	<b>8.400</b>	----	68.600	9.000	9.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.952,73	6.300	<b>6.500</b>	----	66.600	6.800	7.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	408,69	500	<b>500</b>	----	500	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.133,96	1.400	<b>1.400</b>	----	1.500	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.685,56	4.400	<b>4.400</b>	----	4.400	4.400	4.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	<b>300</b>	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.685,56	4.100	<b>4.100</b>	----	4.100	4.100	4.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.180,94</b>	<b>12.600</b>	<b>12.800</b>	----	<b>73.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.180,94</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	----	<b>-73.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>40.000</b>	0	0	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	<b>40.000</b>	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>160.000</b>	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	<b>160.000</b>	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 55120 Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.180,94	-12.600	-132.800	0	-73.000	-13.400	-13.700

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2221 Bauhof

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Herr Stickel

Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	10.846,96	18.300	9.000	----	9.000	9.000	9.000
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.846,96</b>	<b>18.300</b>	<b>9.000</b>	<b>----</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	612.069,56	653.800	665.800	----	672.800	686.600	700.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.167,76	161.100	169.800	----	178.500	193.400	206.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.851,66	4.900	5.400	----	5.400	5.400	5.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>708.088,98</b>	<b>819.800</b>	<b>841.000</b>	<b>----</b>	<b>856.700</b>	<b>885.400</b>	<b>912.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-697.242,02</b>	<b>-801.500</b>	<b>-832.000</b>	<b>----</b>	<b>-847.700</b>	<b>-876.400</b>	<b>-903.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	115,00	300	300	0	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>115,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	30.717,64	9.600	5.900	0	4.200	5.100	5.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2221 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.717,64	9.600	20.900	0	4.200	5.100	5.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.602,64	-9.300	-20.600	0	-3.900	-4.800	-5.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-727.844,66	-810.800	-852.600	0	-851.600	-881.200	-909.400

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



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstanweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgaben	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung des städtischen Bauhofes
<b>Beschreibung</b>	
Planung des Personaleinsatzes, Ermittlung der Einsatzstunden aufgeteilt nach Produkten, Planung der Bauhofsaufgaben, Bewirtschaftung des Bauhofes	
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.846,96	18.300	9.000	----	9.000	9.000	9.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	9.056,52	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.790,44	9.300	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.846,96</b>	<b>18.300</b>	<b>9.000</b>	<b>----</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	55.086,53	38.300	45.000	----	45.600	46.700	47.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.333,29	29.900	35.200	----	35.600	36.400	37.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.949,56	2.000	2.300	----	2.400	2.500	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.803,68	6.300	7.400	----	7.500	7.700	7.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.138,43	140.200	147.500	----	156.000	170.700	183.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.213,11	10.000	6.500	----	6.500	7.000	7.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	4.800	12.500	----	20.000	35.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.484,17	16.800	17.300	----	17.300	17.300	17.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.088,50	46.100	48.100	----	48.100	48.100	48.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	289,00	2.400	1.000	----	4.000	1.200	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.387,49	21.600	21.600	----	21.600	21.600	21.600



Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2221 Bauhof  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	12.676,16	38.500	40.500	----	38.500	40.500	38.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.859,56	3.700	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.859,56	3.700	4.200	----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.084,52	182.200	196.700	----	205.800	221.600	235.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.237,56	-163.900	-187.700	----	-196.800	-212.600	-226.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	115,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	100,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	15,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	115,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.787,01	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	29.787,01	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planung Erweiterungsneubau	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.787,01	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.672,01	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.909,57	-163.900	-202.700	0	-196.800	-212.600	-226.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	292.915,27	348.500	<b>353.500</b>	----	357.100	364.300	371.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	227.487,33	271.000	<b>274.900</b>	----	277.700	283.300	289.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	15.748,74	17.500	<b>17.800</b>	----	18.000	18.400	18.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	49.589,70	59.600	<b>60.400</b>	----	61.000	62.200	63.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	89,50	400	<b>400</b>	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.852,47	12.500	<b>13.500</b>	----	13.600	13.700	13.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.753,49	3.500	<b>4.000</b>	----	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.449,06	3.500	<b>4.000</b>	----	4.100	4.200	4.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.649,92	5.300	<b>5.300</b>	----	5.300	5.300	5.300
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	200	<b>200</b>	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	<b>600</b>	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	<b>600</b>	----	600	600	600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>302.767,74</b>	<b>361.600</b>	<b>367.600</b>	<b>----</b>	<b>371.300</b>	<b>378.600</b>	<b>386.000</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-302.767,74</b>	<b>-361.600</b>	<b>-367.600</b>	<b>----</b>	<b>-371.300</b>	<b>-378.600</b>	<b>-386.000</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2221 Bauhof  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930,63	4.100	4.900	0	3.200	4.100	4.900
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	930,63	4.100	4.900	0	3.200	4.100	4.900
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>930,63</b>	<b>4.100</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.900</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-930,63</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.600</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-303.698,37</b>	<b>-365.400</b>	<b>-372.200</b>	<b>0</b>	<b>-374.200</b>	<b>-382.400</b>	<b>-390.600</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickle	Bausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Haska	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes dieser Einrichtungen und deren Nutzbarkeit
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze, diverse Reinigungsarbeiten	regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten
<b>Kennzahlen</b>	
Art und Größe der Gebäude, Größe der Straßen-, Wege- und Platzflächen, Anzahl der Winterdienstseinsätze, Anzahl der Einzelaufträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	264.067,76	267.000	<b>267.300</b>	----	270.100	275.600	281.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	206.965,01	208.900	<b>209.100</b>	----	211.200	215.500	219.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	14.338,16	13.500	<b>13.500</b>	----	13.700	14.000	14.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	42.764,59	44.000	<b>44.100</b>	----	44.600	45.500	46.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	<b>600</b>	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.176,86	8.400	<b>8.800</b>	----	8.900	9.000	9.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	466,87	2.100	<b>2.100</b>	----	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	<b>2.900</b>	----	3.000	3.100	3.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	709,99	3.800	<b>3.800</b>	----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	992,10	600	<b>600</b>	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	992,10	600	<b>600</b>	----	600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>266.236,72</b>	<b>276.000</b>	<b>276.700</b>	----	<b>279.600</b>	<b>285.200</b>	<b>291.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-266.236,72</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.700</b>	----	<b>-279.600</b>	<b>-285.200</b>	<b>-291.000</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2221	Bauhof
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	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	5.000	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	-5.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-266.236,72	-281.500	-277.700	0	-280.600	-286.200	-292.000

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


**Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	444.797,97	501.200	<b>481.000</b>	-----	481.000	481.000	481.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.977,23	235.100	<b>262.600</b>	-----	263.600	263.600	263.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.085,70	24.300	<b>24.200</b>	-----	24.200	24.200	24.200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977.100,84	942.400	<b>898.400</b>	-----	892.400	892.400	892.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.695.961,74</b>	<b>1.703.000</b>	<b>1.666.200</b>	-----	<b>1.661.200</b>	<b>1.661.200</b>	<b>1.661.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.156.741,47	1.370.400	<b>1.542.000</b>	-----	1.605.300	1.637.900	1.671.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	867.898,95	1.292.200	<b>1.174.200</b>	-----	1.224.200	1.018.500	1.039.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	439.294,90	432.000	<b>465.200</b>	-----	505.200	500.200	500.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	851.351,89	841.500	<b>861.000</b>	-----	856.200	858.400	858.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.315.287,21</b>	<b>3.936.100</b>	<b>4.042.400</b>	-----	<b>4.190.900</b>	<b>4.015.000</b>	<b>4.069.400</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-619.325,47</b>	<b>-2.233.100</b>	<b>-2.376.200</b>	-----	<b>-2.529.700</b>	<b>-2.353.800</b>	<b>-2.408.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	<b>75.000</b>	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.294,01	41.000	<b>192.900</b>	0	55.400	55.400	55.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	800.589,78 -----	2.600.000 -----	<b>1.650.000</b> -----	2.800.000 2.800.000	2.800.000 -----	3.850.000 -----	1.900.000 -----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



## Fachbereichsbudget

## 3 Organisation und Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	815.883,79	2.641.000	1.842.900	2.800.000	2.855.400	3.905.400	1.955.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-815.883,79	-2.641.000	-1.767.900	-2.800.000	-2.855.400	-3.905.400	-1.955.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.435.209,26	-4.874.100	-4.144.100	-2.800.000	-5.385.100	-6.259.200	-4.363.600

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3301 Personal und Organisation

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Frau Horn

Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400,00	17.400	17.400	----	17.400	17.400	17.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>----</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	142.689,00	231.100	282.600	----	316.300	323.000	329.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.421,76	33.000	37.700	----	22.800	22.900	23.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	439.294,90	410.000	430.000	----	470.000	470.000	470.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.764,78	32.200	58.800	----	49.000	49.200	49.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>623.170,44</b>	<b>706.300</b>	<b>809.100</b>	<b>----</b>	<b>858.100</b>	<b>865.100</b>	<b>872.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-586.770,44</b>	<b>-669.900</b>	<b>-772.700</b>	<b>----</b>	<b>-821.700</b>	<b>-828.700</b>	<b>-835.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3301 Personal und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-586.770,44	-669.900	-772.700	0	-821.700	-828.700	-835.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Holst	gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung, -betreuung und -bewirtschaftung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung, rechtliche Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtwerke und des Schulverbandes, Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren	Durchführung von Stellenbewertungen bzw. Beauftragung von externen Stellenbewertern, Aufstellung des Stellenplans
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000,00	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400,00	17.400	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400,00	17.400	17.400	----	17.400	17.400	17.400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>----</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	140.367,11	100.700	121.200	----	131.800	134.600	137.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	84.394,86	78.900	95.000	----	103.200	105.300	107.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.087,12	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	5.839,81	5.100	6.100	----	6.700	6.900	7.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	17.045,32	16.600	20.000	----	21.800	22.300	22.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.004,88	23.300	37.700	----	22.800	22.900	23.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3301 Personal und Organisation  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	6.004,88	23.300	37.700	----	22.800	22.900	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.063,61	26.200	42.800	----	43.000	43.200	43.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.264,86	15.000	26.600	----	26.600	26.600	26.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.967,38	2.600	3.100	----	3.300	3.500	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.831,37	8.600	13.100	----	13.100	13.100	13.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.435,60	150.200	201.700	----	197.600	200.700	203.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.035,60	-113.800	-165.300	----	-161.200	-164.300	-167.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.035,60	-113.800	-165.300	0	-161.200	-164.300	-167.500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung und Pflege moderner EDV-Verfahren, laufende Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung insgesamt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Regelungen und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und des Geschäftsganges (z.B. Aufbau und Pflege des Ortsrechts sowie des Produkt- und Verwaltungshandbuchs, Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung, Bewirtschaftung und Betreuung der zentralen EDV-Anlage der Stadtverwaltung)	zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige Softwareaktualisierung, Pflege des EDV-Systemkonzeptes sowie des EDV-Sicherheitskonzeptes, Vorbereitung der Einführung eines Dokumentenmanagements
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der zu pflegenden Dienstanweisungen und Satzungen, Anzahl der EDV-Arbeitsplätze, Anzahl der eingesetzten Server, Anzahl der eingesetzten Fachanwendungen, Anzahl der durchgeführten Programmaktualisierungen (Updates), Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	2.321,89	130.400	<b>161.400</b>	----	184.500	188.400	192.300
		7011000 Beamte/-innen	0,00	46.400	<b>0</b>	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.831,41	39.700	<b>109.100</b>	----	127.000	129.600	132.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	20.600	<b>22.100</b>	----	22.400	22.900	23.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	114,14	5.600	<b>7.100</b>	----	8.300	8.500	8.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	376,34	18.100	<b>23.100</b>	----	26.800	27.400	28.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	416,88	9.700	<b>0</b>	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,60	9.700	<b>0</b>	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252,28	0	<b>0</b>	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	439.294,90	410.000	<b>430.000</b>	----	470.000	470.000	470.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	439.294,90	410.000	<b>430.000</b>	----	470.000	470.000	470.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	5.701,17	6.000	16.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.701,17	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	447.734,84	556.100	607.400	----	660.500	664.400	668.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447.734,84	-556.100	-607.400	----	-660.500	-664.400	-668.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-447.734,84	-556.100	-607.400	0	-660.500	-664.400	-668.300

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3311 allgemeine Bildungsangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Frau Horn

Bildungsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	106.436,03	128.600	116.000	----	116.000	116.000	116.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,62	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,41	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.326,06</b>	<b>128.600</b>	<b>116.000</b>	<b>----</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	43.684,89	69.000	88.700	----	99.300	101.600	104.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.017,10	2.500	2.800	----	2.900	3.000	3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	22.000	25.200	----	25.200	25.200	25.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	613.170,59	577.300	564.300	----	564.300	564.300	564.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>658.872,58</b>	<b>670.800</b>	<b>681.000</b>	<b>----</b>	<b>691.700</b>	<b>694.100</b>	<b>696.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-550.546,52</b>	<b>-542.200</b>	<b>-565.000</b>	<b>----</b>	<b>-575.700</b>	<b>-578.100</b>	<b>-580.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3311 allgemeine Bildungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-550.546,52	-542.200	-565.000	0	-575.700	-578.100	-580.600

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	22.000	25.200	-----	25.200	25.200	25.200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.000	25.200	-----	25.200	25.200	25.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.266,11	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.266,11	0	0	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.266,11</b>	<b>22.000</b>	<b>25.200</b>	<b>-----</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.266,11</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-----</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-25.266,11</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	415.278,19	370.000	370.000	----	370.000	370.000	370.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	415.278,19	370.000	370.000	----	370.000	370.000	370.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.278,19	370.000	370.000	----	370.000	370.000	370.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-415.278,19	-370.000	-370.000	----	-370.000	-370.000	-370.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-415.278,19	-370.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3311	allgemeine Bildungsangelegenheiten
Produkt	24100	Schülerbeförderung

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Brockmann	Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ordnungsmäßigen Abwicklung der Schülerbeförderungsangelegenheiten
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen Aufgaben	finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Beförderungen,	
Anzahl der Kostenerstattungen,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	106.436,03	128.600	<b>116.000</b>	----	116.000	116.000	116.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	106.436,03	128.600	<b>116.000</b>	----	116.000	116.000	116.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,62	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207,62	0	<b>0</b>	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,27	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	128,27	0	<b>0</b>	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.771,92</b>	<b>128.600</b>	<b>116.000</b>	<b>----</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	11.431,50	18.800	<b>19.300</b>	----	19.700	20.200	20.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.959,78	14.700	<b>15.100</b>	----	15.300	15.600	16.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	641,90	1.000	<b>1.000</b>	----	1.100	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.829,82	3.100	<b>3.200</b>	----	3.300	3.400	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172.620,29	206.000	<b>193.000</b>	----	193.000	193.000	193.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172.620,29	205.000	<b>192.000</b>	----	192.000	192.000	192.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>184.051,79</b>	<b>224.800</b>	<b>212.300</b>	<b>----</b>	<b>212.700</b>	<b>213.200</b>	<b>213.800</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.279,87</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.300</b>	<b>----</b>	<b>-96.700</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3311	allgemeine Bildungsanangelegenheiten
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.279,87	-96.200	-96.300	0	-96.700	-97.200	-97.800



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,14	0	0	----	0	0	0
		6484000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	1.554,14	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	32.253,39	50.200	69.400	----	79.600	81.400	83.200
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	20.765,05	19.300	22.500	----	22.800	23.300	23.800
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	8.927,34	12.600	24.600	----	32.100	32.800	33.500
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	12.100	12.900	----	13.100	13.400	13.700
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	649,63	900	1.600	----	2.200	2.300	2.400
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.911,37	2.700	5.200	----	6.800	7.000	7.200
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.017,10	2.500	2.800	----	2.900	3.000	3.100
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.900,00	2.000	2.300	----	2.400	2.500	2.600
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	300	300	----	300	300	300
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	117,10	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	6,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.276,49</b>	<b>54.000</b>	<b>73.500</b>	<b>----</b>	<b>83.800</b>	<b>85.700</b>	<b>87.600</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.722,35	-54.000	-73.500	----	-83.800	-85.700	-87.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.722,35	-54.000	-73.500	0	-83.800	-85.700	-87.600

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3312 Gesamtschulen

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Frau Horn

Bildungsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171.381,45	195.000	186.000	----	186.000	186.000	186.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.781,90	5.100	4.600	----	4.600	4.600	4.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.050,33	24.300	24.200	----	24.200	24.200	24.200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.953,32	570.000	546.000	----	540.000	540.000	540.000
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494.167,00</b>	<b>794.400</b>	<b>760.800</b>	<b>----</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	346.189,05	365.300	394.600	----	398.800	406.900	415.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	517.162,28	634.200	708.600	----	858.800	648.400	664.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	----	10.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.110,93	166.100	180.500	----	185.500	187.500	187.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.024.462,26</b>	<b>1.165.600</b>	<b>1.293.700</b>	<b>----</b>	<b>1.453.100</b>	<b>1.247.800</b>	<b>1.272.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>469.704,74</b>	<b>-371.200</b>	<b>-532.900</b>	<b>----</b>	<b>-698.300</b>	<b>-493.000</b>	<b>-518.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	25.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.083,98	15.000	86.900	0	31.800	31.800	31.800
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3312 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.083,98	15.000	86.900	0	31.800	31.800	31.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.083,98	-15.000	-61.900	0	-31.800	-31.800	-31.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	456.620,76	-386.200	-594.800	0	-730.100	-524.800	-549.800

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171.381,45	195.000	186.000	----	186.000	186.000	186.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.872,70	0	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.508,75	45.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150.000,00	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581,90	4.700	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	200	----	200	200	200
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	4.431,90	4.500	4.200	----	4.200	4.200	4.200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,54	700	700	----	700	700	700
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	----	600	600	600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,54	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.488,04	570.000	546.000	----	540.000	540.000	540.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.287.488,04	570.000	546.000	----	540.000	540.000	540.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.657,93</b>	<b>770.400</b>	<b>737.100</b>	<b>----</b>	<b>731.100</b>	<b>731.100</b>	<b>731.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	346.189,05	365.300	394.600	----	398.800	406.900	415.400
		7011000 Beamte/-innen	5.932,87	5.500	6.500	----	6.600	6.800	7.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

**Fachbereichsbudget**            3    **Organisation und Bildung**  
**Teilbudget**                    3312    **Gesamtschulen**  
**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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	266.950,30	281.300	301.400	----	304.500	310.600	316.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	3.500	3.700	----	3.800	3.900	4.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.213,43	17.600	19.500	----	19.700	20.100	20.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.092,45	57.400	63.500	----	64.200	65.500	66.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	408.281,31	488.100	524.700	----	674.400	492.000	506.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.347,67	69.300	152.000	----	302.700	107.900	112.000
		Merkposten für Schulküche in 2020: 200.000 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	691,04	700	700	----	700	700	700
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	22.000	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	266.189,30	285.000	303.300	----	302.200	311.500	321.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.128,40	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	----	600	600	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450,84	3.700	4.600	----	4.700	4.800	4.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.963,95	35.300	24.200	----	24.200	24.200	24.200
		7281000 Erwerb von Vorräten	6.541,09	19.500	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.969,02	49.000	27.000	----	27.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	----	10.000	5.000	5.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	0	10.000	----	10.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.046,05	64.800	69.000	----	64.000	66.000	66.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,50	300	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.453,17	14.500	16.800	----	11.800	13.800	13.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.579,38	50.000	52.200	----	52.200	52.200	52.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	814.516,41	918.200	998.300	----	1.147.200	969.900	992.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	650.141,52	-147.800	-261.200	----	-416.100	-238.800	-261.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		Sperrvermerk, abhängig von Digitalisierungskonzept, aufzuheben durch Bildungsausschuss.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.083,98	10.000	78.400	0	26.300	26.300	26.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

**Fachbereichsbudget**            3    **Organisation und Bildung**  
**Teilbudget**                    3312    **Gesamtschulen**  
**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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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 Sperrvermerk, abhängig von Digitalisierungskonzept, aufzuheben durch Bildungsausschuss.	8.084,60	5.000	32.100	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	4.999,38	5.000	46.300	0	21.300	21.300	21.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.083,98	10.000	78.400	0	26.300	26.300	26.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.083,98	-10.000	-53.400	0	-26.300	-26.300	-26.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	637.057,54	-157.800	-314.600	0	-442.400	-265.100	-287.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3312	Gesamtschulen
Produkt	21811	Ganztagzentrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.843,79	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	16.802,74	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,05	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.843,79</b>	<b>23.100</b>	<b>23.000</b>	<b>----</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.398,31	73.900	88.800	----	78.800	74.300	74.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.738,15	30.000	46.000	----	36.000	31.500	32.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.743,86	41.900	40.800	----	40.800	40.800	40.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	916,30	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	----	700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.398,31</b>	<b>74.600</b>	<b>89.500</b>	<b>----</b>	<b>79.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37.554,52</b>	<b>-51.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>----</b>	<b>-56.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3312 Gesamtschulen  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.700	3.500	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.554,52	-54.500	-71.500	0	-60.000	-55.500	-56.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3312	Gesamtschulen
Produkt	21812	Sporthalle

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	200,00 200,00	300 300	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00  0,00	600 500 100	500 500 0	----- ----- -----	500 500 0	500 500 0	500 500 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	12.465,28 12.465,28	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.665,28</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>-----</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	54.482,66 10.000,51 44.482,15 0,00	72.200 12.200 57.000 3.000	95.100 30.000 62.100 3.000	----- ----- ----- -----	105.600 39.500 63.100 3.000	82.100 15.000 64.100 3.000	84.100 16.000 65.100 3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 0,00	600 600	800 800	----- -----	800 800	800 800	800 800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.482,66</b>	<b>72.800</b>	<b>95.900</b>	<b>-----</b>	<b>106.400</b>	<b>82.900</b>	<b>84.900</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-41.817,38</b>	<b>-71.900</b>	<b>-95.200</b>	<b>-----</b>	<b>-105.700</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.200</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3312 Gesamtschulen  
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	3.500	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	0	1.500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.817,38	-73.900	-98.700	0	-107.700	-84.200	-86.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung der auswärtigen Unterbringung Reinfelder Schüler/innen
<b>Beschreibung</b>	
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gesmeinschaftsschulen	
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.064,88	100.000	110.000	----	120.000	120.000	120.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	101.064,88	100.000	110.000	----	120.000	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.064,88	100.000	110.000	----	120.000	120.000	120.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.064,88	-100.000	-110.000	----	-120.000	-120.000	-120.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.064,88	-100.000	-110.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3313 EKS

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Frau Horn

Bildungsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.619,74	32.600	34.000	----	34.000	34.000	34.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234,61	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.225,77	75.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.080,12</b>	<b>107.600</b>	<b>89.000</b>	<b>----</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	81.683,40	74.500	82.100	----	82.900	84.100	85.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.580,92	187.400	38.300	----	37.200	38.500	39.200
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	7.690,38	9.300	4.200	----	4.200	4.200	4.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>124.954,70</b>	<b>271.200</b>	<b>124.600</b>	<b>----</b>	<b>124.300</b>	<b>126.800</b>	<b>128.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.874,58</b>	<b>-163.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>----</b>	<b>-35.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-39.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	25.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	551,65	22.000	36.800	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3313 EKS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	551,65	22.000	36.800	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-551,65	-22.000	-11.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.426,23	-185.600	-47.400	0	-38.300	-40.800	-42.700

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Schulkostenbeiträge für auswärtige Förderschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.619,74	32.600	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.619,74	32.600	34.000	----	34.000	34.000	34.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234,61	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,61	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.225,77	75.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	67.225,77	75.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.080,12</b>	<b>107.600</b>	<b>89.000</b>	<b>----</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	81.683,40	74.500	82.100	----	82.900	84.100	85.300
		7011000 Beamte/-innen	4.746,28	4.400	5.200	----	5.300	5.400	5.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.111,10	34.400	31.200	----	31.600	32.300	33.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.000,00	25.200	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.800	3.000	----	3.100	3.200	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.414,86	1.800	2.100	----	2.200	2.300	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.411,16	5.900	6.600	----	6.700	6.900	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.580,92	187.400	38.300	----	37.200	38.500	39.200



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3313 EKS  
 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	10.021,11	147.500	7.500	----	6.300	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.909,30	21.900	16.500	----	17.000	17.500	18.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,69	700	800	----	900	1.000	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.784,39	3.200	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7281000 Erwerb von Vorräten	13,00	100	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.576,43	14.000	10.500	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.690,38	9.300	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.136,61	7.100	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.814,70	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.739,07	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.954,70	271.200	124.600	----	124.300	126.800	128.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.874,58	-163.600	-35.600	----	-35.300	-37.800	-39.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Sperrvermerk, abhängig von Digitalisierungskonzept, aufzuheben durch Bildungsausschuss.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,65	22.000	36.800	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Sperrvermerk, abhängig von Digitalisierungskonzept, aufzuheben durch Bildungsausschuss.	0,00	0	27.800	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	551,65	22.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	551,65	22.000	36.800	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-551,65	-22.000	-11.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.426,23	-185.600	-47.400	0	-38.300	-40.800	-42.700

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3320 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Frau Horn

Bildungsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.360,75	126.000	126.000	----	126.000	126.000	126.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.987,71	230.000	258.000	----	259.000	259.000	259.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,76	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.839,34	280.000	280.000	----	280.000	280.000	280.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.988,56</b>	<b>636.000</b>	<b>664.000</b>	<b>----</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	542.495,13	630.500	694.000	----	708.000	722.300	737.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.716,89	435.100	386.800	----	302.500	305.700	308.900
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	34.615,21	56.600	53.200	----	53.200	53.200	53.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>883.827,23</b>	<b>1.122.200</b>	<b>1.134.000</b>	<b>----</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.081.200</b>	<b>1.099.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>73.161,33</b>	<b>-486.200</b>	<b>-470.000</b>	<b>----</b>	<b>-398.700</b>	<b>-416.200</b>	<b>-434.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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	25.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.658,38	4.000	69.200	0	20.600	20.600	20.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.589,78	2.600.000	1.650.000	2.800.000	2.800.000	3.850.000	1.900.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3320 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	-----	-----	-----	2.800.000	-----	-----	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>802.248,16</b>	<b>2.604.000</b>	<b>1.719.200</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.820.600</b>	<b>3.870.600</b>	<b>1.920.600</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-802.248,16</b>	<b>-2.604.000</b>	<b>-1.694.200</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.820.600</b>	<b>-3.870.600</b>	<b>-1.920.600</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-729.086,83</b>	<b>-3.090.200</b>	<b>-2.164.200</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-3.219.300</b>	<b>-4.286.800</b>	<b>-2.354.700</b>

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.360,75	126.000	<b>126.000</b>	----	126.000	126.000	126.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	115.360,75	126.000	<b>126.000</b>	----	126.000	126.000	126.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.987,71	230.000	<b>258.000</b>	----	259.000	259.000	259.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.799,96	221.000	<b>251.000</b>	----	252.000	252.000	252.000
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	7.187,75	9.000	<b>7.000</b>	----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,76	0	<b>0</b>	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,76	0	<b>0</b>	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.839,34	280.000	<b>280.000</b>	----	280.000	280.000	280.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	590.839,34	280.000	<b>280.000</b>	----	280.000	280.000	280.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.988,56</b>	<b>636.000</b>	<b>664.000</b>	----	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	542.495,13	630.500	<b>694.000</b>	----	708.000	722.300	737.000
		7011000 Beamte/-innen	10.011,11	8.800	<b>10.300</b>	----	10.400	10.600	10.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	419.020,05	482.400	<b>530.900</b>	----	541.600	552.500	563.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	5.600	<b>5.900</b>	----	6.000	6.200	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.924,48	31.200	<b>34.200</b>	----	35.000	35.700	36.500



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3320 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	85.529,49	101.600	111.800	----	114.100	116.400	118.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10,00	900	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.663,52	384.000	337.100	----	257.300	258.500	258.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.209,38	42.000	119.000	----	39.000	40.000	40.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	122.354,02	140.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	211,90	400	400	----	400	400	400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	462,10	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,90	10.700	13.900	----	14.100	14.300	14.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.472,16	36.500	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.615,06	150.000	51.400	----	51.400	51.400	51.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.615,21	56.600	53.200	----	53.200	53.200	53.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.056,16	20.200	20.200	----	20.200	20.200	20.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.889,09	33.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.669,96	3.200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	831.773,86	1.071.100	1.084.300	----	1.018.500	1.034.000	1.048.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	125.214,70	-435.100	-420.300	----	-353.500	-369.000	-383.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Sperrvermerk, abhängig von Digitalisierungskonzept, aufzuheben durch Bildungsausschuss.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.658,38	3.000	65.700	0	18.600	18.600	18.600
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Sperrvermerk, abhängig von Digitalisierungskonzept, aufzuheben durch Bildungsausschuss.	0,00	0	26.500	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	1.658,38	3.000	39.200	0	18.600	18.600	18.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2020: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	800.589,78	2.600.000	1.650.000	2.800.000	2.800.000	3.850.000	1.900.000
			-----	-----	-----	2.800.000	-----	-----	-----
			800.589,78	2.600.000	1.650.000	2.800.000	2.800.000	3.850.000	1.900.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	802.248,16	2.603.000	1.715.700	2.800.000	2.818.600	3.868.600	1.918.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-802.248,16	-2.603.000	-1.690.700	-2.800.000	-2.818.600	-3.868.600	-1.918.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-677.033,46	-3.038.100	-2.111.000	-2.800.000	-3.172.100	-4.237.600	-2.302.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3320 Grundschulen  
 Produkt 21101 Turnhalle

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige ind Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.053,37	51.100	<b>49.700</b>	-----	45.200	47.200	50.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.759,47	16.700	<b>14.500</b>	-----	10.000	12.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.750,28	32.900	<b>33.000</b>	-----	33.000	33.000	33.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	543,62	1.500	<b>2.200</b>	-----	2.200	2.200	2.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.053,37</b>	<b>51.100</b>	<b>49.700</b>	<b>-----</b>	<b>45.200</b>	<b>47.200</b>	<b>50.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-52.053,37</b>	<b>-51.100</b>	<b>-49.700</b>	<b>-----</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-50.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	<b>3.500</b>	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	0	<b>1.500</b>	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	1.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-52.053,37</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-52.200</b>



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3320	Grundschulen
Produkt	21101	Turnhalle

---

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

---

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


**Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.739.262,25	11.585.800	<b>12.192.700</b>	-----	12.081.000	12.361.600	12.655.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.803.504,00	1.674.200	<b>1.849.800</b>	-----	1.996.300	2.154.300	2.578.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,89	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	<b>100</b>	-----	100	100	100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.391,85	1.000	<b>600</b>	-----	600	600	600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	235.150,10	251.400	<b>260.300</b>	-----	260.300	260.300	260.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.804,40	110.500	<b>106.300</b>	-----	97.000	106.000	106.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.821.767,49</b>	<b>13.626.300</b>	<b>14.410.000</b>	-----	<b>14.435.500</b>	<b>14.883.100</b>	<b>15.601.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	518.083,19	566.400	<b>685.200</b>	-----	747.200	762.700	778.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.902,62	111.200	<b>111.100</b>	-----	110.500	111.200	112.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.785,30	210.300	<b>223.800</b>	-----	281.200	364.800	430.100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.294.144,60	4.261.100	<b>4.238.400</b>	-----	4.008.600	4.116.000	4.311.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	539.844,30	236.700	<b>164.500</b>	-----	99.700	70.000	60.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.634.760,01</b>	<b>5.385.700</b>	<b>5.423.000</b>	-----	<b>5.247.200</b>	<b>5.424.700</b>	<b>5.692.500</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>8.187.007,48</b>	<b>8.240.600</b>	<b>8.987.000</b>	-----	<b>9.188.300</b>	<b>9.458.400</b>	<b>9.909.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.110,36	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.110,36</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.407,41	5.000	<b>6.500</b>	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.917,74	0	<b>0</b>	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0



## Fachbereichsbudget

## 4 Finanzen und Gremienservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	487.825,15	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-482.714,79	0	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.704.292,69	8.240.600	8.985.500	0	9.188.300	9.458.400	9.909.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.909.300	4.500.000	0	6.905.400	2.074.300	2.565.100
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	440.012,28	594.700	514.200	0	737.400	923.600	1.022.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.264.280,41	15.555.200	12.971.300	0	15.356.300	10.609.100	11.451.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	7.264.280,41	15.555.200	12.971.300	0	15.356.300	10.609.100	11.451.500
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.264.280,41	15.555.200	12.971.300	0	15.356.300	10.609.100	11.451.500

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice

Teilbudget 4411 Gremienservice

**Budgetverantwortliche/r**
**zuständiges politisches Gremium**

ist die/der Produktverantwortliche

Bürgermeister, Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	642,64	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,15	200	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485,79</b>	<b>3.400</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	159.651,41	110.700	123.300	----	124.600	127.300	130.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.006,27	102.900	103.700	----	104.200	105.100	105.800
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	45.660,53	41.800	44.900	----	44.900	44.900	44.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>282.318,21</b>	<b>255.400</b>	<b>271.900</b>	<b>----</b>	<b>273.700</b>	<b>277.300</b>	<b>280.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-280.832,42</b>	<b>-252.000</b>	<b>-271.800</b>	<b>----</b>	<b>-273.600</b>	<b>-277.200</b>	<b>-280.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	57.407,41	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.917,74	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice

Teilbudget 4411 Gremienservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	487.325,15	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-487.325,15	-5.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-768.157,57	-257.000	-278.300	0	-278.600	-282.200	-285.600

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Hauptausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Jacobsen	<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung einer optimalen und rechtskonformen Information der Verwaltungsleitung und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes
<b>Beschreibung</b> Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung in Fragen des Gemeindeverfassungsrechts, zentraler interner Service in allgemeinen Büroangelegenheiten (z.B. Telefonanlage, Kopierer, Arbeitsplatzausstattung außer EDV, Bürobedarf, Beschaffung) für alle Teile der Stadtverwaltung, Unfallverhütung, Bewirtschaftung von nicht objektgebundenen Versicherungsverträgen	<b>Maßnahmen</b> zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen aller Mitarbeiter
<b>Kennzahlen</b> Anzahl der Rechtsprüfungen, Anzahl der Anfragen, Anzahl der Bestellungen, Anzahl der Arbeitsplätze, Anzahl der Versicherungsfälle, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,64	100	100	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	54,50	100	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588,14	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0	-----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,15	200	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	843,15	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485,79	3.400	100	-----	100	100	100


**Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)**

**Fachbereichsbudget**      **4**    **Finanzen und Gremienservice**  
**Teilbudget**                **4411**    **Gremienservice**  
**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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	159.651,41	110.700	<b>123.300</b>	----	124.600	127.300	130.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.208,77	86.800	<b>96.600</b>	----	97.600	99.600	101.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.793,63	5.600	<b>6.300</b>	----	6.400	6.600	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.721,42	18.300	<b>20.400</b>	----	20.600	21.100	21.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	73.927,59	0	<b>0</b>	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.006,27	102.900	<b>103.700</b>	----	104.200	105.100	105.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.854,36	10.000	<b>15.000</b>	----	15.500	16.000	16.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.717,76	4.500	<b>4.500</b>	----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.954,09	73.000	<b>67.000</b>	----	66.800	66.800	66.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.730,94	5.800	<b>7.200</b>	----	7.200	7.400	7.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,15	500	<b>600</b>	----	700	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	<b>1.800</b>	----	1.900	2.000	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.987,77	7.000	<b>7.000</b>	----	7.000	7.000	7.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	566,20	600	<b>600</b>	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.660,53	41.800	<b>44.900</b>	----	44.900	44.900	44.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.791,50	16.600	<b>16.800</b>	----	16.800	16.800	16.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.214,61	13.000	<b>13.000</b>	----	13.000	13.000	13.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.654,42	12.100	<b>15.000</b>	----	15.000	15.000	15.000
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>282.318,21</b>	<b>255.400</b>	<b>271.900</b>	----	<b>273.700</b>	<b>277.300</b>	<b>280.700</b>
		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-280.832,42</b>	<b>-252.000</b>	<b>-271.800</b>	----	<b>-273.600</b>	<b>-277.200</b>	<b>-280.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.407,41	5.000	<b>6.500</b>	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	15.286,70	2.500	<b>4.000</b>	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	42.120,71	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.917,74	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	429.917,74	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>487.325,15</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-487.325,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-768.157,57</b>	<b>-257.000</b>	<b>-278.300</b>	<b>0</b>	<b>-278.600</b>	<b>-282.200</b>	<b>-285.600</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

---

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

---

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

---

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
 Teilbudget 4421 Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Herr Riemann

Hauptausschuss, Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548,70	800	600	----	600	600	600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	235.150,10	251.400	260.300	----	260.300	260.300	260.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	86.000	73.300	----	64.000	73.000	73.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.711,05</b>	<b>338.300</b>	<b>334.300</b>	<b>----</b>	<b>325.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	317.880,01	413.600	515.000	----	575.100	586.800	598.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	896,35	8.300	7.400	----	6.300	6.100	6.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	494.183,77	194.800	119.600	----	54.800	25.100	15.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>812.960,13</b>	<b>616.700</b>	<b>642.000</b>	<b>----</b>	<b>636.200</b>	<b>618.000</b>	<b>620.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-570.249,08</b>	<b>-278.400</b>	<b>-307.700</b>	<b>----</b>	<b>-311.200</b>	<b>-284.000</b>	<b>-286.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.110,36</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
Teilbudget 4421 Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2017	2018	2019	2019	+ 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
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.610,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-565.638,72	-273.400	-302.700	0	-306.200	-279.000	-281.600

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



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Riemann	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Hauptausschuss, Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Boldt	<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindekassenverordnung, VVKO, ZPO, LVwG, steuer- und abgabenrechtliche Landes- und Bundesregelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> 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
<b>Beschreibung</b> Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltspläne und Abrechnungen, Aufstellung und Fortschreibung der Bilanz der Stadtverwaltung und der Konzernbilanz, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Einziehung aller Einnahmen und Auszahlung aller Ausgaben, Vollstreckung von Forderungen, Pflege der Anlagenbuchhaltung, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit nicht im Einzelnen durch die Verwaltungsleitung anderen Stellen zugeordnet)	<b>Maßnahmen</b> Durchführung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Haushaltsplanung auf doppischer Basis, Erstellung einer jährlichen Bilanz, Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,25	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	12,25	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548,70	800	600	----	600	600	600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.842,64	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	100	0	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	706,06	600	600	----	600	600	600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.306,19	15.100	15.100	----	15.100	15.100	15.100


**Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)**

**Fachbereichsbudget**            **4**    **Finanzen und Gremienservice**  
**Teilbudget**                    **4421**    **Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung**  
**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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6562000 Säumniszuschläge	21.306,19	15.100	15.100	----	15.100	15.100	15.100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.867,14</b>	<b>16.000</b>	<b>15.800</b>	<b>----</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	304.860,35	391.300	491.500	----	551.200	562.200	573.500
		7011000 Beamte/-innen	29.876,32	45.800	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	216.436,47	253.300	382.400	----	429.100	437.700	446.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	18.400	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.441,76	16.400	24.600	----	27.700	28.300	28.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.105,80	53.400	80.500	----	90.400	92.200	94.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	896,35	8.300	7.400	----	6.300	6.100	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	896,35	8.300	7.400	----	6.000	6.100	6.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	----	300	0	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	494.183,77	194.800	119.600	----	54.800	25.100	15.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,88	400	500	----	500	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	488.472,87	188.300	112.900	----	48.000	18.100	8.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.550,02	6.000	6.100	----	6.200	6.300	6.400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>799.940,47</b>	<b>594.400</b>	<b>618.500</b>	<b>----</b>	<b>612.300</b>	<b>593.400</b>	<b>595.300</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-771.073,33</b>	<b>-578.400</b>	<b>-602.700</b>	<b>----</b>	<b>-596.500</b>	<b>-577.600</b>	<b>-579.500</b>
		Investitionstätigkeit							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-771.073,33</b>	<b>-578.400</b>	<b>-602.700</b>	<b>0</b>	<b>-596.500</b>	<b>-577.600</b>	<b>-579.500</b>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
 Teilbudget 4421 Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung  
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Riemann

**zuständiges politisches Gremium**

Hauptausschuss, Finanzausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Herr Riemann

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

**Produkttyp**

freiwillige Aufgabe

**Ziele**

Förderung der Schaffung von Wohnraum für Geringverdiener

**Beschreibung**

Zuschüsse für den Wohnungsbau an städtische Bedienstete (nur Altfälle) und im Rahmen von Einzelprojekten des sozialen Wohnungsbaus

**Kennzahlen**

Anzahl und Größe der geförderten Wohnungen,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0,00	0	0	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23	+ <b>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</b>	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	5.110,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Riemann	Hauptausschuss, Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Boldt	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Elektrizitätsversorgung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages	Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung
<b>Kennzahlen</b>	
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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	177.556,80	200.000	211.200	----	211.200	211.200	211.200
		6511000 Konzessionsabgaben	177.556,80	200.000	211.200	----	211.200	211.200	211.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.556,80	200.000	211.200	----	211.200	211.200	211.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	177.556,80	200.000	211.200	----	211.200	211.200	211.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	177.556,80	200.000	211.200	0	211.200	211.200	211.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Riemann	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Hauptausschuss, Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Boldt	<b>Auftragsgrundlage</b> Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherherstellung der Gasversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Gasversorgung
<b>Beschreibung</b> Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages	<b>Maßnahmen</b> Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.287,11	36.300	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		6511000 Konzessionsabgaben	36.287,11	36.300	34.000	----	34.000	34.000	34.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.287,11	36.300	34.000	----	34.000	34.000	34.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.287,11	36.300	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.287,11	36.300	34.000	0	34.000	34.000	34.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Riemann	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Hauptausschuss, Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Boldt	<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> 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
<b>Beschreibung</b> Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes	<b>Maßnahmen</b> Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung
<b>Kennzahlen</b> 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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	86.000	73.300	-----	64.000	73.000	73.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	86.000	73.300	-----	64.000	73.000	73.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000</b>	<b>73.300</b>	<b>-----</b>	<b>64.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.019,66	22.300	23.500	-----	23.900	24.600	25.300
		7011000 Beamte/-innen	8.278,03	8.400	8.800	-----	8.900	9.100	9.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.725,04	4.400	4.700	-----	4.800	4.900	5.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	8.200	8.700	-----	8.800	9.000	9.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	262,88	300	300	-----	300	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	753,71	1.000	1.000	-----	1.100	1.200	1.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.019,66</b>	<b>22.300</b>	<b>23.500</b>	<b>-----</b>	<b>23.900</b>	<b>24.600</b>	<b>25.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.019,66</b>	<b>63.700</b>	<b>49.800</b>	<b>-----</b>	<b>40.100</b>	<b>48.400</b>	<b>47.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-13.019,66</b>	<b>63.700</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>48.400</b>	<b>47.700</b>

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
 Teilbudget 4422 nicht budgetierfähige Produktsachkonten

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Herr Riemann

Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.739.262,25	11.585.800	<b>12.192.700</b>	----	12.081.000	12.361.600	12.655.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.803.504,00	1.674.200	<b>1.849.800</b>	----	1.996.300	2.154.300	2.578.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.804,40	24.500	<b>33.000</b>	----	33.000	33.000	33.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.577.570,65</b>	<b>13.284.600</b>	<b>14.075.600</b>	----	<b>14.110.400</b>	<b>14.549.000</b>	<b>15.267.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	40.551,77	42.100	<b>46.900</b>	----	47.500	48.600	49.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.785,30	210.300	<b>223.800</b>	----	281.200	364.800	430.100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.294.144,60	4.261.100	<b>4.238.400</b>	----	4.008.600	4.116.000	4.311.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	<b>0</b>	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.539.481,67</b>	<b>4.513.600</b>	<b>4.509.100</b>	----	<b>4.337.300</b>	<b>4.529.400</b>	<b>4.791.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.038.088,98</b>	<b>8.771.000</b>	<b>9.566.500</b>	----	<b>9.773.100</b>	<b>10.019.600</b>	<b>10.476.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>9.038.088,98</b>	<b>8.771.000</b>	<b>9.566.500</b>	<b>0</b>	<b>9.773.100</b>	<b>10.019.600</b>	<b>10.476.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.909.300	4.500.000	0	6.905.400	2.074.300	2.565.100
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	440.012,28	594.700	514.200	0	737.400	923.600	1.022.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.598.076,70</b>	<b>16.085.600</b>	<b>13.552.300</b>	<b>0</b>	<b>15.941.100</b>	<b>11.170.300</b>	<b>12.018.700</b>
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	8.598.076,70	16.085.600	13.552.300	0	15.941.100	11.170.300	12.018.700
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>8.598.076,70</b>	<b>16.085.600</b>	<b>13.552.300</b>	<b>0</b>	<b>15.941.100</b>	<b>11.170.300</b>	<b>12.018.700</b>

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





## Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.804,40	23.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	605,00	0	0	----	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	34.199,40	23.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.577.570,65</b>	<b>13.283.100</b>	<b>14.075.600</b>	<b>----</b>	<b>14.110.400</b>	<b>14.549.000</b>	<b>15.267.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	40.551,77	42.100	46.900	----	47.500	48.600	49.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.907,02	32.900	36.700	----	37.100	37.900	38.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.310,97	2.200	2.400	----	2.500	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.333,78	7.000	7.800	----	7.900	8.100	8.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.267,40	20.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	28.267,40	20.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.294.144,60	4.261.100	4.238.400	----	4.008.600	4.116.000	4.311.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.123.858,00	822.000	815.800	----	418.100	418.100	418.100
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.170.286,60	3.439.100	3.422.600	----	3.590.500	3.697.900	3.893.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.362.963,77</b>	<b>4.323.200</b>	<b>4.300.300</b>	<b>----</b>	<b>4.071.100</b>	<b>4.179.600</b>	<b>4.376.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.214.606,88</b>	<b>8.959.900</b>	<b>9.775.300</b>	<b>----</b>	<b>10.039.300</b>	<b>10.369.400</b>	<b>10.891.500</b>
		Investitionstätigkeit							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>9.214.606,88</b>	<b>8.959.900</b>	<b>9.775.300</b>	<b>0</b>	<b>10.039.300</b>	<b>10.369.400</b>	<b>10.891.500</b>





Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176.517,90	-188.900	-208.800	0	-266.200	-349.800	-415.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927730 Kreditaufnahmen f. Inv./Investitionsf., Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00 0,00	7.909.300 7.909.300	4.500.000 4.500.000	0 0	6.905.400 6.905.400	2.074.300 2.074.300	2.565.100 2.565.100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i> <i>7927730 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Kreditmarkt</i>	440.012,28 368.199,62 71.812,66	594.700 373.800 220.900	514.200 382.200 132.000	0 0 0	737.400 387.600 349.800	923.600 394.200 529.400	1.022.800 400.500 622.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-616.530,18	7.125.700	3.777.000	0	5.901.800	800.900	1.127.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-616.530,18	7.125.700	3.777.000	0	5.901.800	800.900	1.127.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-616.530,18	7.125.700	3.777.000	0	5.901.800	800.900	1.127.200

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