# Haushaltsplan 2015



**Stadt Reinfeld (Holstein)** 



# Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.714.147,47	8.272.800	8.758.100	8.973.800	9.203.100	9.440.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.406,16	2.201.500	2.448.000	2.330.500	2.408.000	2.575.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	94.533,28	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.756,15	315.100	505.500	483.700	483.700	483.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	374.626,50	362.700	387.900	372.400	368.400	365.400
442 446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.183,60	1.035.400	1.234.800	1.234.800	1.238.800	1.234.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	338.426,40	489.000	777.100	528.100	529.100	530.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.702.079,56	12.785.500	14.220.400	14.032.300	14.340.100	14.738.200
50	11	Personalaufwendungen	2.688.036,93	3.203.800	3.571.800	3.570.200	3.578.500	3.683.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.350,13	38.500	39.400	39.400	39.400	39.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.112,70	2.175.400	2.579.600	2.593.300	2.292.900	2.286.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.483,66	687.300	733.300	746.500	884.400	964.500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.354.297,54	6.103.900	5.815.900	5.800.400	5.916.900	6.059.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	981.692,02	1.229.500	1.294.400	1.085.200	1.088.800	1.050.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.781.972,98	13.438.400	14.034.400	13.835.000	13.800.900	14.083.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.920.106,58	-652.900	186.000	197.300	539.200	655.000
46	19	+ Finanzerträge	102.874,21	112.300	101.700	101.800	101.800	101.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.970,46	290.900	316.700	515.200	586.000	701.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-118.096,25	-178.600	-215.000	-413.400	-484.200	-600.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.802.010,33	-831.500	-29.000	-216.100	55.000	55.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.802.010,33	-831.500	-29.000	-216.100	55.000	55.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunger						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.079.700	1.339.000	1.182.100	1.199.700	1.299.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.079.700	1.339.000	1.182.100	1.199.700	1.299.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich Innere Verwaltung 11

111 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Produkt Städtische Gremien 11111

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage Frau Paluch Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der

Ziele

Stadtverwaltung

Maßnahmen Beschreibung

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	20,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren, Schiedsamt	20,00	0	o	0	o	o
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121,17	0	0	0	0	0
442								
446								
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,17	o	o	o	o	o
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,00	400	400	400	400	400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb	522,00	400	400	400	400	400
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
	10	= ordentliche Erträge	663,17	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	36.074,18	41.100	44.800	44.800	44.800	44.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.587,04	26.400	29.000	29.000	29.000	29.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.369,49	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	5.117,65	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390,33	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.350,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Schiedsfrau	163,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	2.834,58	o	o	О	o	o
		Unterhaltung EDV						
		5271100 Verbrauchsmittel	517,15	700	700	700	700	700
		5271200 Repräsentationskosten	13,20	o	o	o	o	o
		5271300 Ehrungen, Jubiläen	3.519,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen,	992,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Repräsentationskosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 Städtische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	_	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	5 400	6	7	8	9
		Sachanlagen	0,00	400	ľ	U	U	U
53	15	+ Transferaufwendungen	499,89	500	500	500	500	500
00	10	5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	499.89	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.053,36	42.100	42.400	42.400	42.400	42.400
J <del>4</del>	10	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	25.011,97	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		Tätigkeit	25.011,91	31.000	37.000	31.000	31.000	31.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0.00	500	500	500	500	500
		Tätigkeit; Verdienstausfall Stadtverordnete	0,00	000		000	000	000
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Tätigkeit; Behindertenbeauftragte /r	0,00					
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	5.223,43	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		5429100 Sonstige Aufwendungen	92,00	100	100	100	100	100
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bürobedarf, Schiedsfrau	51,00	0	0	0	0	0
		5431200 Bücher und Zeitschriften	77,89	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Schiedsfrau	134,96	500	500	500	500	500
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	512,11	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.017,76	95.300	98.900	98.900	98.900	98,900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-77.354,59	-94.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
		/ 18)		0		55.555	55.555	55.555
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.354,59	-94.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-77.354,59	-94.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	•					
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.800	98.500	98.500	98.500	98.500
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	101.800	98.500	98.500	98.500	98.500
		Overheadkosten						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	o	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.354,59	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

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

bestehenden Städtepartnerschaften

Kennzahlen

Anzahl der Städtepartnerschaften,

Häufigkeit der Begegnungen,

Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen,

Zuschussbedarf

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

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

### Maßnahmen

Organisation von Begegnungen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	2.922,85	2.500	2.700	2.700	2.500	2.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von	2.922,85	2.500	2.700	2.700	2.500	2.500
		privaten Unternehmen						
	10	= ordentliche Erträge	2.922,85	2.500	2.700	2.700	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	13.814,13	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.854,01	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	868,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.091,65	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,73	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,63	500	500	500	500	500
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	3.912,10	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209,22	600	600	600	600	600
		5431100 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	209,22	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.132,08	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-15.209,23	-18.600	-18.800	-18.800	-19.000	-19.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.209,23	-18.600	-18.800	-18.800	-19.000	-19.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-15.209,23	-18.600	-18.800	-18.800	-19.000	-19.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	7.300	6.500	6.600	7.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	o	o	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	6.600	7.300	6.500	6.600	7.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.209,23	-25.400	-26.100	-25.300	-25.600	-26.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage Herr Gerstmann Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Produkttyp

Ziele Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter,

Anzahl der Sitzungen,

Häufigkeit der Vertretung nach Außen,

Anzahl der wahrgenommenen Funktionen,

Zuschussbedarf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016 in EUR	2017	2018 in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	IN EUR	in EUR 8	IN EUR 9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,00	0	0	,	0	<u> </u>
440	0	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	834,00	0	0	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich	034,00	U	U	U	o o	4
	10	= ordentliche Erträge	834,00	0	0	0	0	
50	11	<u> </u>	213.475,91	120.600	107.500	107.500	107.500	107.500
30	- 11	Personalaufwendungen						68.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	66.227,91	67.300	68.900	68.900 31.600	68.900 31.600	
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	147.248,00	30.900	31.600	31.000	31.600	31.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0.00	22.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		Beschäftigte	0,00	22.400	7.000	7.000	7.000	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.085,44	21.600	22.900	22.900	22.900	22.900
31	12	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	14.300,59	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		5151000 Versalgungsaanwendangen für beannen-innen	7.784,85	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
		Versorgungsempfänger	7.704,00	7.000	3.100	9.100	9.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
00	10	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	200,00	0	٥	0	0	0
		Bereiche	200,00	U	Ĭ	J	Ĭ	Ĭ
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
01	10	5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	832,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	2.227,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431600 Sachverst und Gerichtskosten: Öffentlichkeitsarbeit	2.275,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.096,63	147.400	135.600	135.600	135.600	135,600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-240.262,63	-147.400	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
		/ 18)	,					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-240.262,63	-147.400	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-240.262,63	-147.400	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	ŕ					
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.400	135.600	135.600	135.600	135.600
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	147.400	135.600	135.600	135.600	135.600
		Overheadkosten	.,					
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-240.262,63	0	0	0	0	0
		1 - , , , ,	,	- 1	1	1	1	



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Bürgermeister

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich Innere Verwaltung 11

111 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Produkt Öffentlichkeitsarbeit 11114

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage Frau Janke Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien zur Schaffung einer hohen Transparenz der Verwaltungsdienstleistungen und Gremienarbeit,

Sicherstellung einer positiven Außendarstellung der Stadt

Beschreibung

Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen, Pflege des Internetauftritts der Stadt

visuellen Erscheinungsbildes der Stadt

Kennzahlen

Anzahl der Pressemitteilungen,

Anzahl der Pressegespräche/-termine,

Zugriffszahlen der städtischen Homepage,

Zuschussbedarf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.985,69	18.600	17.300	17.300	17.300	17.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.739,10	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	659,87	600	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.586,72	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		Arbeitnehmer/-innen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,85	2.700	7.600	2.600	2.600	2.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen; Vermischte Aufwendungen	1.252,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen; Internetauftritt	2.249,10	О	5.000	0	0	o
		5431200 Geschäftsaufwendungen; Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten	0,00	100	o	o	o	o
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.487,54	21.300	24.900	19.900	19.900	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-11.487,54	-21.300	-24.900	-19.900	-19.900	-19.900
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.487,54	-21.300	-24.900	-19.900	-19.900	-19.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-11.487,54	-21.300	-24.900	-19.900	-19.900	-19.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<i>,</i>					
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.300	24.900	19.900	19.900	19.900
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	0.00	21.300	24.900	19.900	19.900	19.900
		Overheadkosten	,,,,					
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.487,54	0	0	0	0	0
	l		- 7-1	1	1	1	1	٦



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11121 Personalrat

Produktverantwortliche/r

Frau Bäumker

Auftragsgrundlage
Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

Ziele

**Produkttyp**Pflichtaufgabe

Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw.

Dienstherrn *Maßnahmen* 

Beschreibung

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

regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung jährliche Personalversammlung

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten,

Anzahl der Mitbestimmungsfälle

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Education of Automotion	des	des	des Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	162	nansjanies	71	+ 2	+3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.511,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.323,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	347,64	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	840,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	682,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	923,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten	106,40	200	200	200	200	200
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	686,96	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.117,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-7.117,32	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.117,32	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-7.117,32	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		Overheadkosten						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	100	0	0	o	o
		Emailnutzung						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.117,32	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich Innere Verwaltung 11

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11122 Gleichstellung

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage Frau Brosda Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst

Ziele Produkttyp Pflichtaufgabe

Förderung der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zur Verwirklichung des

Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Beschreibung

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

Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern,

Anzahl der Beteiligungsfälle

ıvıaı.	sııaııı	nen	

regelmäßige Sprechstunde

		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvor- jahres	des Vorjah- res	des Haus- haltsjahres	Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	300,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen,	0,00	1.900	0	o	o	o
		Gleichstellungsbeauftragte						
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	1.842,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		Tätigkeiten						
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	191,44	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.333,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-2.333,44	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.333,44	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.333,44	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.333,44	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11131 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortliche/r

freiwillige und Pflichtaufgabe

Frau Paluch

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse,

Unfallverhütungsvorschriften

Produkttyp

Ziele

Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte

Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung einer optimalen und rechtkonformen Information der Verwaltungsleitung

und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes,

Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung in Fragen des Gemeindeverfassungsrechts,

zentraler interner Service in allgemeinen Büroangelegenheiten (z.B. Telefonanlage,

Kopierer, Arbeitsplatzausstattung außer EDV, Bürobedarf, Beschaffung) für alle Teile der

Stadtverwaltung, Unfallverhütung, Bewirtschaftung von nicht objektgebundenen

Versicherungsverträgen

Kennzahlen

Anzahl der Rechtsprüfungen,

Anzahl der Anfragen,

Anzahl der Bestellungen,

Anzahl der Arbeitsplätze,

Anzahl der Versicherungsfälle,

Zuschussbedarf

### Maßnahmen

zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen,

regelmäßige betrtiebsärztliche Untersuchungen aller Mitarbeiter

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	166,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	166,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920,65	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
442 446								
		4411000 Mieten und Pachten	3.135,60	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119,09	200	200	200	200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	1.766,39	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.352,70	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.205,74	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
50	11	Personalaufwendungen	107.998,10	87.800	82.500	82.500	82.500	82.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.794,22	57.300	58.200	58.200	58.200	58.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.995,92	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11131 Allgemeine Verwaltung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Endago dila Naiwandoditon	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	22.597,96	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	19.610,00	6.600	100	100	100	100
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.925,06	62.100	59.500	60.000	64.500	64.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.543,57	7.500	2.500	2.500	7.500	7.500
		5241100 Steuern und Abgaben	353,44	500	400	400	400	400
		5241200 Heizungskosten	18.200,00	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		5241300 Reinigung	14.844,14	16.100	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241310 Reinigung und Sonderrreinigung	0,00	500	500	500	500	500
		5241400 Papierentsorgung	224,86	400	300	300	300	300
		5241500 Stromkosten	3.980,61	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.278,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241700 Versicherung	1.057,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.30
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	226,35	300	300	300	300	300
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	0,00	200	200	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.894,38	3.500	3.500	4.000	3.500	3.50
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	427,52	200	200	200	200	200
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung	408,60	900	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	810,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen,	675,70	600	600	600	600	600
		Repräsentationskosten - Beflaggung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.300	11.400	24.300	24.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	5.300	11.400	24.300	24.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.552,41	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		5421000 Aus- und Fortbildung, Schwerbehindertenvertreter	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Allgemeine Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	7.069,13	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431210 Bücher und Zeitschriften	3.601,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431300 Wartung Zeiterfassungssystem	404,56	500	500	500	500	500
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	18.639,40	300	800	800	800	800
		5431400 Bekanntmachungskosten	113,50	0	o	0	0	(
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	41,28	100	100	100	100	100
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		Schwerbehindertenvertreter						
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.947,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	9.735,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.475,57	183.200	175.700	182.300	199.700	200.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-195.269,83	-176.600	-170.400	-177.000	-194.400	-194.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11131 Allgemeine Verwaltung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Educate and Aufmendeeder	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-195.269,83	-176.600	-170.400	-177.000	-194.400	-194.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-195.269,83	-176.600	-170.400	-177.000	-194.400	-194.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.900	170.400	177.000	194.400	194.800
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	186.900	170.400	177.000	194.400	194.800
		Overheadkosten						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	o	0	0	o
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	6.700	О	0	0	o
		Bauhof						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.269,83	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11132 Personalwesen

Produktverantwortliche/r

Frau Paluch

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung.

rechtliche Abwicklung aller Personalanglegenheiten der Stadtwerke und des Schulverbandes,

Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten,

Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren

Kennzahlen

Anzahl der Stellen It. Stellenplan,

Höhe der Personalkosten,

Art und Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Personalstatistiken,

Zuschussbedarf

### Auftragsgrundlage

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

#### 7iele

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

#### Maßnahmen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	43.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	o	o	o
		Zweckverbände						
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
	10	= ordentliche Erträge	13.500,00	43.500	32.500	32.500	32.500	32.500
50	11	Personalaufwendungen	112.448,41	207.300	301.800	285.000	288.500	387.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.170,58	117.200	193.100	193.100	193.100	193.100
		5019000 sonstige Beschäftigte	0,00	30.000	16.800	О	3.500	102.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.279,81	13.900	22.800	22.800	22.800	22.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	14.998,02	35.000	57.600	57.600	57.600	57.600
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469,39	11.800	13.700	13.700	13.700	13.700
		5262000 Aus- und Fortbildung	732,60	900	800	800	800	800
		5262100 Aus- und Fortbildung, gesamte Verwaltung	5.736,79	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.460,09	23.900	38.300	23.300	23.300	23.300



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11132 Personalwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	III EUR	in EUR 5	10 EUR	7 7	III EUR	9
•		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen,	0.00	1.000	1,000	1,000	1.000	1,000
		Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	3,75					
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.508,41	2.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	1.560,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		(Verwaltungsschule)	·					
		5429100 Sonstige Aufwendungen	966,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431100 Stellenausschreibungen	4.252,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	2.151,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	21,10	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.300	15.300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.377,89	243.000	353.800	322.000	325.500	424.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-116.877,89	-199.500	-321.300	-289.500	-293.000	-391.600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.877,89	-199.500	-321.300	-289.500	-293.000	-391.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-116.877,89	-199.500	-321.300	-289.500	-293.000	-391.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199.500	321.300	289.500	293.000	391.600
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	199.500	321.300	289.500	293.000	391.600
-	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.877,89	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11133 EDV und Organisation

Produktverantwortliche/r

Herr Lehmann

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Ziele

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung und Pflege

moderner EDV-Verfahren,

laufende Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung

insgesamt

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der zu pflegenden Dienstanweisungen und Satzungen, Anzahl der EDV-Arbeitsplätze,

Anzahl der eingesetzten Server,

Annahi dan dan salatan Fashanian dan

Anzahl der eingesetzten Fachanwendungen,

Anzahl der durchgeführten Programmaktualisierungen (Updates),

Zuschussbedarf

### Maßnahmen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	0,00	40.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.055,09	300	2.300	2.300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV-Anlage	12.180,25	0	2.000	2.000	0	o
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kopierer	20.874,84	0	0	0	0	o
53	15	+ Transferaufwendungen	20.714,95	185.000	185.000	154.000	154.000	154.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände; ITV-Umlage	20.714,95	185.000	185.000	154.000	154.000	154.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.363,63	2.000	0	0	0	0
		5431000 Post- und Fernmeldegebühren, Internet	4.621,20	0	0	0	o	o
		5431600 Sachverst und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	0,00	2.000	0	0	o	o
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, EDV-Anlage	742,43	0	0	0	o	o
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.133,67	227.900	228.900	197.900	195.900	195.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.133,67	-227.900	-228.900	-197.900	-195.900	-195.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.133,67	-227.900	-228.900	-197.900	-195.900	-195.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.133,67	-227.900	-228.900	-197.900	-195.900	-195.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11133 EDV und Organisation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.900	228.900	197.900	195.900	195.900
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	227.800	228.900	197.900	195.900	195.900
		Overheadkosten						
		4811111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	100	o	o	0	o
		Emailnutzung PR						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.133,67	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11134 Finanzverwaltung

#### Produktverantwortliche/r

Herr Lehmann

#### Produkttyp

Pflichtaufgabe

### Beschreibung

Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltspläne und Abrechnungen,
Aufstellung und Fortschreibung der Bilanz der Stadtverwaltung und der Konzernbilanz,
Festsetzung von Steuern und Abgaben, Einziehung aller Einnahmen und Auszahlung
aller Ausgaben, Vollstreckung von Forderungen, Pflege der Anlagenbuchhaltung,
Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit nicht im
Einzelnen durch die Verwaltungsleitung anderen Stellen zugeordnet)

#### Kennzahlen

Bilanz.

Schulden je Einwohner,

Höhe der Schulden und Dauerverpflichtungen,

Höhe der Rücklagen,

Zuschussbedarf

#### Auftragsgrundlage

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

#### 7iolo

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

#### Maßnahmen

Durchführung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Haushaltsplanung auf doppischer Basis.

Erstellung einer jährlichen Bilanz,

Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung Haus-	Planung	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	haltsjahr	Haus- haltsjahr	haltsjahr
		Littags- und Autwandsarten	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			Ju 00	.00		·	-	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	61,25	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	61,25	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,64	800	800	800	800	800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Gemeinden (GV); Vollstreckung						
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		sonstiger öffentl. Bereich						
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb	594,64	600	600	600	600	600
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Stadtwerke						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.360,11	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		4562000 Mahn- und Vollstreckungskosten	19.360,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4562100 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	20.016,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	262.979,22	231.700	194.900	194.900	194.900	194.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	48.653,38	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.520,89	153.000	125.500	125.500	125.500	125.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.679,05	18.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	I	1	'		!	!	'	'



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11134 Finanzverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	36.021,45	45.600	37.400	37.400	37.400	37.400
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	104,45	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775,90	10.300	10.100	4.400	3.100	3.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	5.086,74	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262100 Aus- und Fortbildung; 2. Fachprüfung	0,00	3.000	6.000	0	o	0
		5262200 Aus- und Fortbildung; Finanzbuchhalter	0,00	3.500	o	0	o	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.689,16	0	1.000	1.000	o	0
		5280000 Hundesteuermarken	0,00	300	o	300	o	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.974,94	68.500	133.500	43.500	43.500	43.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	389,84	400	400	400	400	400
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Kosten des	32,00	200	200	200	200	200
		Verwaltungszwangsverfahrens						
		5431200 Bücher und Zeitschriften	436,41	900	900	900	900	900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	1.582,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten;	0.00	60.000	125.000	35.000	35.000	35.000
		Doppikumstellung	,					
		5431700 Bank- und Postgirogebühren	2.497,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.971,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.730,06	310.500	338.500	242.800	241.500	241.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-265.714,06	-294.500	-322.500	-226.800	-225.500	-225.800
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-265.714,06	-294.500	-322.500	-226.800	-225.500	-225.800
-	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-265.714,06	-294.500	-322.500	-226.800	-225.500	-225.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294.500	322.500	226.800	225.500	225.800
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	294.500	322.500	226.800	225.500	225.800
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-265.714,06	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11135 Gebäude-/Liegenschaftsmanagement

### Produktverantwortliche/r

Herr Kruse

### Produkttyp

freiwillige Aufgabe

### Beschreibung

Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten,

Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen

### Kennzahlen

Anzahl und Größe der Grundstücke und Gebäude,

Anzahl und Kosten der Instandhaltungsmaßnahme,

Höhe der Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten,

Höhe der Einnahmen aus Miete, Pacht, Nutzungsgebühren,

Zuschussbedarf

### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Maßnahmen

Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1,600	1,600	1.600	1.600
41	2		0,00	1.600		1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40	4	4311000 Verwaltungsgebühren	2.701,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			´	1.500		1.500	1.500	1.500
441	5	4321000 Wegerechtsentgelt E-ON	0,00 20.640,98	12.900	1.500 1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.040,90	12.900	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
440		4411000 Mieten und Pachten (Anschlagwesen)	7.696,35	0	0	0	0	0
		4411100 Mieten, Gebäude am Markt	11.973,38	11.500	0	0	0	0
		4411200 Mieten und Pachten	971,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
440	O	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0.00	100	100	100	100	100
		sonstiger öffentl. Bereich, Stubbendorf	0,00	100	100	100	700	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb	0.00	100	100	100	100	100
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	700	700	700	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	127,24	0	250.000	0	0	0
.0		4541200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0.00	0	250.000	0	0	0
		Gebäuden (sonstige)	0,00	Ŭ	200.000	Ŭ	Š	v
		4562000 Verzugszinsen	127,24	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	23.469,97	17.200	255.300	5.300	5.300	5.300
50	11	Personalaufwendungen	264.381,66	288.300	300.000	300.000	300.000	300.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.410.07	203.200	211.800	211.800	211.800	211.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.596,46	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	41.375,13	60.600	63,100	63.100	63.100	63.100
		Arbeitnehmer/-innen		55.000	33.700	33.700	55.700	33.700



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11135 Gebäude-/Liegenschaftsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7 100	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.014,35	15.600	14.200	27.700	14.700	14.700
JZ	13	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	905,00	2.500	2.000	15.000	2.000	2.000
		Gebäude am Markt	903,00	2.500	2.000	10.000	2.000	2.000
		5241100 Steuern und Abgaben	775,31	800	800	800	800	800
		5241110 Steuern und Abgaben, Gebäude am Markt	0,00	100	0	000	000	000
		5241170 Stedem and Abgaben, Gebaude am Markt 5241500 Stromkosten	1.886,64	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Zapfstelle Elschenbek	0,00	300	200	200	200	200
		5241700 Versicherung	196,50	300	600	600	600	600
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5242100 Reseitigung städtische Bäume	0,00	1.000	500	500	500	500
			2.614,29	4.300	3.800	4.300	4.300	4.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.071,00			2.200	2.200	2.200
		5262100 Aus- und Fortbildung		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.565,61	100	400	100	100	100
57	- 44	5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5/	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	Sachanlagen	5.790,63	25.000	19.400	15.200	15.200	15.200
54	10	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000		100	100	
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00		100			100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.276,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431210 Flurkarten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431400 Veröffentlichungskosten Grundstücksverkäufe	189,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	436,29	400	400	400	400	400
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.121,43	10.800	10.000	5.800	5.800	5.800
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	766,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.186,64	334.000	338.700	348.000	335.000	335.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-260.716,67	-316.800	-83.400	-342.700	-329.700	-329.700
		/ 18)	2.00			•		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	·	0		
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-260.716,67	-316.800		-342.700		-329.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-260.716,67	-316.800	-83.400	-342.700	-329.700	-329.700
F0	00	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0.00	40 500	40.700	40.400	40.000	40.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	13.700	12.100	12.300	13.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	100	0	0	0	0
		Gebäude am Markt	0.00	40.400	40.500	40.400	40.000	40.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
	20	Overheadkosten	260 746 67	220 200	07.400	254 000	242.000	343.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-260.716,67	-329.300	-97.100	-354.800	-342.000	-343.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
 121
 Statistik und Wahlen

 Produkt
 12100
 Statistik und Wahlen

### Produktverantwortliche/r

Frau 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	5.659,20	2.500	0	0	4.000	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.659,20	2.500	o	0	4.000	0
		Bund						
	10	= ordentliche Erträge	5.659,20	2.500	0	0	4.000	0
50	11	Personalaufwendungen	16.151,89	18.400	18.600	18.600	18.600	18.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.341,06	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.072,12	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	507,21	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.231,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,69	1.700	0	0	400	200
		5241300 Reinigung	182,04	200	o	o	400	200
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.046,80	1.500	o	o	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86,85	0	o	o	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.630,65	19.000	100	100	18.700	10.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	2.940,00	4.400	o	o	4.400	2.200
		Tätigkeiten						
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	392,62	800	o	o	800	400
		Tätigkeit, Statistik						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe121Statistik und WahlenProdukt12100Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Bürobedarf	3.943,63	6.500	0	0	6.500	4.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	5.968,46	6.800	o	o	6.800	3.400
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	400	o	o	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	35,70	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Wahlhelfer	350,24	0	o	0	o	o
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.098,23	39.100	18.700	18.700	37.700	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-26.439,03	-36.600	-18.700	-18.700	-33.700	-29.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.439,03	-36.600	-18.700	-18.700	-33.700	-29.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-26.439,03	-36.600	-18.700	-18.700	-33.700	-29.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.700	9.500	9.600	10.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	o	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	9.700	10.700	9.500	9.600	10.400
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.439,03	-46.600	-29.400	-28.200	-43.300	-39.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
 122
 Ordnungsangelegenheiten

 Produkt
 12210
 Allgemeine Ordnungsaufgaben

#### Produktverantwortliche/r

Frau Eichstädt

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften (u.a. Landesverwaltungsgesetz,

Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung,

Tierschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), städtische Satzungen und Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufräge der

Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der eigenen

Zuständigkeit

Verbesserung des Stadtbildes durch Verfolgung von ordnungsrechtlichen Verstößen,

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Parkraumbewirtschaftung,

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung von Gewerberechtsangelegenheiten

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (öffentlicher Sicherheit) und des

Ordnungsrechtes im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit,

Überwachung des ruhenden Verkehrs,

Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten

Kennzahlen

Anzahl der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,

Anzahl der gewerberechtlichen Vorgänge,

Anzahl der Veranstaltungen,

Anzahl von Beratungsgeprächen,

Anzahl von Bürgerbeschwerden,

Zuschussbedarf

#### Maßnahmen

regelmäßige Kontrolle des ruhenden Verkehrs durch einen Außendienst,

Ahndung von Rechtsverstößen im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	16.415,19	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	90,00	o	0	o	0	0
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbe, An- Ummeldung,	2.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Auskünfte)						
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestattungen)	550,00	200	200	200	200	200
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	10.281,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung,	1.938,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufgrabungen)						
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Erlaubnisse	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		nach Gaststätten-G.)						
		4311600 Verwaltungsgebühren (Ersatzvornahmen	0,00	200	200	200	200	200
		Schornsteinfeger)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,55	0	0	0	0	0
442								
446								
		4460100 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	1.163,55	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,77	100	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe122OrdnungsangelegenheitenProdukt12210Allgemeine Ordnungsaufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	336,77	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.387,26	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		4561000 Bußgelder	6.633,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4561100 Verwamgelder / Verkehrsüberwachung	16.781,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4561200 Verwarngelder / Bußgelder (OWI - Allgemein)	972,60	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	42.302,77	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50	11	Personalaufwendungen	62.313,88	92.000	96.400	96.400	96.400	96.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	62.218,67	62.200	64.400	64.400	64.400	64.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79,36	0	o	o	0	o
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	28.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15,85	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.520,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	274,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Vermögens, Katastrophenschutz - Notbrunnen	ŕ					
		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	864,80	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	936,78	800	800	800	800	800
		Beschilderungen / Verkehrszeichen						
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.692,54	200	200	200	200	200
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Wasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Rettungsgeräte Promenade	0,00	300	300	300	300	300
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Tierwesen	7.751,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.160,70	700	600	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	700	600	1.300	1.300	1.300
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	145,45	0	o	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	145,45	0	o	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	869,80	0	o	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	951,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
J <del>4</del>	10	+ sonstige orderitiiche Autwendungen 5431200 Bücher und Zeitschriften	796,82	400		400	400	400
			790,62 29,70					
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten		100		100		100
		5431600 Sachverst und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
 122
 Ordnungsangelegenheiten

 Produkt
 12210
 Allgemeine Ordnungsaufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Kosten für	124,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ersatzvonahmen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.946,21	117.000	121.300	122.000	122.000	122.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.643,44	-96.500	-100.800	-101.500	-101.500	-101.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.643,44	-96.500	-100.800	-101.500	-101.500	-101.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.643,44	-96.500	-100.800	-101.500	-101.500	-101.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.100	8.600	7.600	7.700	8.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	О	0	o	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	7.700	8.600	7.600	7.700	8.300
		Overheadkosten						
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	13.200	O	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.643,44	-130.600	-109.400	-109.100	-109.200	-109.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

#### Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

# Produkttyp

Pflichtaufgabe

# Beschreibung

Bürgerbetreuung durch Herausgabe von Antragsformularen, Informationsmaterialien, Antragsannahme, Ausstellen von Lohnsteuerkarten, Verkauf von

Eintrittskarten/Fischereischeinen/Parkberechtigungskarten, Bareinzahlungen, Beratung und telefonischer Vermittlung,

Postausgangsbearbeitung,

Bearbeitung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen personenbezogenen Daten aller ehemaligen, jetzigen und künftigen städtischen Einwohner,

Bearbeitung aller Personalausweis- und Passangelegenheiten

#### Kennzahlen

Anzahl der Einwohner,

Anzahl ausgestellter Personalausweise und Reisepässe,

Anzahl melderechtlicher Vorgänge,

Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten,

Höhe der eingenommenen Gebühren,

Anzahl der Bürgeranfragen,

Zuschussbedarf

### Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse

#### Ziele

Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger,

Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

#### Maßnahmen

Ausweitung von Onlinedienstleistungen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.885,70	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	50.885,70	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.550,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gemeinden (GV)						
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.423,00	О	o	o	0	(
		sonstiger öffentl. Bereich						
	10	= ordentliche Erträge	53.858,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
0	11	Personalaufwendungen	97.679,82	102.600	101.400	101.400	101.400	101.400
		5011000 Dienstaufwendungen u. dgl. Beamtinnen und Beamte	1.313,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	75.170,78	70.200	69.100	69.100	69.100	69.10
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	700	700	700	700	700
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.255,08	8.300	8.200	8.200	8.200	8.20
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	14.940,01	20.900	20.600	20.600	20.600	20.600
		Arbeitnehmer/-innen						



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe122OrdnungsangelegenheitenProdukt12221Bürgerbüro und Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.996,94	47.800	51.400	45.400	45.400	45.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	576,20	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5262100 Aus- und Fortbildung; 2. Fachprüfung	0,00	3.000	6.000	o	0	o
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.130,22	0	800	800	800	800
		5280000 Ausweise und Pässe	29.290,52	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	o	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.299,83	23.900	21.800	21.800	21.800	21.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	975,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	14.467,60	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	36,00	300	300	300	300	300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	2.315,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	1.484,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	20,40	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.976,59	174.600	174.600	168.600	168.600	168.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.117,63	-117.600	-117.600	-111.600	-111.600	-111.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.117,63	-117.600	-117.600	-111.600	-111.600	-111.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-100.117,63	-117.600	-117.600	-111.600	-111.600	-111.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.900	69.500	61.300	62.200	67.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	62.900	69.500	61.300	62.200	67.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.117,63	-180.500	-187.100	-172.900	-173.800	-179.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Westphal

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bearbeitung, Beurkundung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen Daten des Personenstandswesens für alle ehemaligen, jetzigen und zukünftigen städtischen Einwohner,

Durchführung von personenstandsrechtlicher Namensänderungen,

Durchführung von Staatsangehörigkeitsfragen

Kennzahlen

Anzahl der beurkundeten Geburten und Sterbefälle,

Anzahl der Eheschließungen,

Anzahl der Namensänderungen,

Anzahl der Staatsangehörigkeitsfälle,

Zuschussbedarf

### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz,

Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstanweisungen

Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des

Personenstandswesens

Maßnahmen

Durchführen von Trauungen,

Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	7.580,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	7.580,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	585,10	500	200	200	200	200
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten,	585,10	500	200	200	200	200
		Familienstammbücher						
	10	= ordentliche Erträge	8.166,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
50	11	Personalaufwendungen	29.816,75	30.000	36.200	36.200	36.200	36.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,79	21.200	25.600	25.600	25.600	25.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.995,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	4.471,53	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,82	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.257,65	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	845,93	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	5.947,24	0	О	o	o	o
		EDV-Programm Autista						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,32	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	140,00	300	300	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	289,78	300	300	300	300	300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	673,44	600	700	700	700	700
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	98.10	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.068,89	34.000	39.900	39.900	39.900	39.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe122OrdnungsangelegenheitenProdukt12222Personenstandswesen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-30.902,89	-28.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.902,89	-28.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-30.902,89	-28.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	10.700	9.500	9.600	10.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	9.700	10.700	9.500	9.600	10.400
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.902,89	-37.700	-44.400	-43.200	-43.300	-44.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 12600 Brandschutz

Produktverantwortliche/r

Frau Eichstädt

Produkttyp

Pflichtaufgabe Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen

Beschreibung

vorbeugenden Brandschutzes einschließlich der Rechnungsabwicklung

Bearbeitung aller Verwaltungsangelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr und des

Anzahl der Mitglieder der Feuerwehr,

Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge,

Anzahl der Feuerwehreinsätze,

Anzahl der Feuerwehrübungen

Zuschussbedarf

### Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen

Ziele

bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld

#### Maßnahmen

regelmäßige Brandschutzbegehungen und Brandschutzübungen

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400	15.400	12.600	12.600	12.60
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	1
		Gemeinden (GV)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	15.300	15.300	12.500	12.500	12.5
		Zuschüssen						
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.653,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.5
		4311000 Verwaltungsgebühren; FF-Einsatzgebühren	16.653,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.5
1	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.602,28	24.700	22.300	22.300	22.300	22.3
2								
5								
		4411000 Mieten und Pachten	25.081,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	1
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	100	100	100	100	1
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,	204,63	100	100	100	100	1
		Rettungszentrum						
		4461200 Sonstige Verwu. Betriebserträge,	2.285,29	2.400	0	0	0	
		Bewirtschaftungskosten FF u. VHS						
В	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,93	500	500	500	500	5
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) -Reisekostenerstattung Kreis	1.111,29	500	500	500	500	5
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.627,64	0	o	0	0	
		private Unternehmen; Versorgungsunternehmen						
	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	500,00	0	o	0	0	
		Anlagev. Wertg. i.H.v.150 € - 1.000 €						
	10	= ordentliche Erträge	48.494,21	63.100	60.700	57.900	57.900	57.9
	11	Personalaufwendungen	11.631,62	12.500	13.000	13.000	13.000	13.0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	-0,01	0	o	0	0	
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.026,72	7.800	8.100	8.100	8.100	8.1



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			,					
		-	2013	2014	2015 in EUR	2016	2017 in EUD	2018
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	470,44	0	0	,	0	0
		Beamte/Beamtinnen	,	Ĭ	1	Ĭ		Ĭ
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	660,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.625,26	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	848,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beschäftigte						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.996,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	13.996,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.265,44	100.900	134.400	147.300	92.800	93.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.847,90	9.500	8.500	7.000	7.500	8.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365,45	0	О	0	0	0
		Ahrensböker Str. 71						
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1.126,63	0	0	0	0	0
		Vermögens, Notbrunnen						
		5241100 Steuern und Abgaben	653,13	700	700	700	700	700
		5241200 Heizungskosten	18.217,66	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241300 Reinigung, Feuerwehr	1.936,35	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241310 Reinigung, Rettungszentrum	2.770,49	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241500 Stromkosten, Feuerwehr	1.971,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5241510 Stromkosten, Rettungszentrum	460,14	900	900	900	900	900
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Feuerwehr	312,00	400	400	400	400	400
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Rettungszentrum	1.632,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241700 Versicherung, Feuerwehr	905,18	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241710 Versicherung, Rettungszentrum	30,43	100	100	100	100	100
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.637,01 3.001,54	10.500 1.500	10.500 5.700	30.500 1.500	10.500 1.500	10.500 1.500
		5251200 Haltung von Fahrzeugen, OD-2207, LF 16	1.653,49	500	500	1.500	1.500	1.500
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, OD - 209, LF 8 5251600 Haltung von Fahrzeugen, OD-2205,	3.193,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mehrzweckfahrzeug II	3.133,43	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänger	28,50	700	o	100	100	100
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310,	577,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mehrzweckfahrzeug I	011,40	7.000	7.000	1.000	7.000	1.000
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2044, HLF 20/16	2.222,53	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2011, ELW	340,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5252100 Haltung von Fahrzeugen, HLF 20/16	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	11.218,35	22.000	50.000	50.000	15.000	15.000
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.927,86	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.346,10	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271100 Geräte und Ausrüstungsgegenstände,	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Katastrophenschutz						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5280000 Löschmittel	1.889,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	763,00	57.500	56.900	44.700	59.700	65.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	57.500	56.900	44.700	59.700	65.000
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	763,00	0	o	o	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.449,49	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.449,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.941,46	19.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	139,99	100	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.900,29	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	2.312,60	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431100 Bürobedarf	960,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	385,85	900	900	900	900	900
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.211,96	300	300	300	300	300
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	562,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441000 Kameradschaftshilfe	6.467,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.047,91	217.900	247.400	248.100	208.600	214.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.553,70	-154.800	-186.700	-190.200	-150.700	-156.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.553,70	-154.800	-186.700	-190.200	-150.700	-156.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-100.553,70	-154.800	-186.700	-190.200	-150.700	-156.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	10.700	9.500	9.600	10.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	o	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	9.700	10.700	9.500	9.600	10.400
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	18.500	o	o	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.553,70	-183.100	-197.400	-199.700	-160.300	-166.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Schule und Kultur Produktbereich Allgemeine Schulen 21 211 Grundschulen Produktgruppe

Produkt Matthias- Claudius- Schule 21100

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse Ziele Produkttyp freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,

Höhe der eigenommenen Schulkostenbeiträge,

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

Zuschussbedarf

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	122.100	122.100	122.100	122.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	76.400	76.400	76.400	76.400
		Gemeinden (GV)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	155.200	155.200	155.200	155.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	155.200	155.200	155.200	155.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.300	280.200	280.200	280.200	280.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	280.200	280.200	280.200	280.200
		Gemeinden (GV)						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.300	o	0	0	o
		Zweckverbände; Fremdpersonal						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	18.300	557.500	557.500	557.500	557.500
50	11	Personalaufwendungen	106.693,26	163.600	521.000	521.000	521.000	521.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.361,73	32.900	33.600	33.600	33.600	33.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.253,21	68.700	67.100	67.100	67.100	67.100
		5012100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; Fremdpersonal	2.048,72	12.900	289.800	289.800	289.800	289.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.960,74	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen;	155,30	1.500	24.400	24.400	24.400	24.400
		Fremdpersonal						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	16.507,22	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		Arbeitnehmer/-innen						
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	406,34	3.900	61.900	61.900	61.900	61.900
		Arbeitnehmer/ innen; Fremdpersonal						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	900	900	900	900
		Beschäftigte						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 211
 Grundschulen

Produkt 21100 Matthias- Claudius- Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	340.100	336.100	317.600	317.600
02	10	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	62.000	59.500	41.000	41.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	144.900	144.900	144.900	144.900
		U.S.W.	0,00	Ü	144.900	144.300	144.900	144.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	0	400	400	400	400
		Ausrüstungsgegenstände	0,00	V	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.200	18.700	18.700	18.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.000	49.600	53.100	75.200	99.300
31	14		0,00	14.000	49.600	53.100	75.200	99.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	Ü	49.000	33.100	75.200	99.500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive	0,00	14.000		0		0
		RPA)	0,00	14.000	។	ď	ď	v
53	15	+ Transferaufwendungen	526.902,99	531.500	0	0	0	0
55	10	5313100 Umlagen an Zweckverbände, Schulverbandsumlage	397.563,14	400.000	٥	0	0	0
		5323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	131.500	٥	0	0	0
		5323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbande;	9.724,94	131.300	٥	0	0	0
		Schulverband -Pausenhalle/Klassenräume-	9.724,94	Ü	។	ď	ď	V
		5323002 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände;	21.490,90	0		0	0	0
		Schulverband -Altbau-	21.430,30	Ĭ	ไ	ď	Ĭ	Ŭ
		5323003 Schuldendiensthilfen an Zweclverbände;	98.124,01	0	0	0	0	0
		Schulverband -Turnhalle-	00.12.,01	Ĭ	1	Ĭ	Ĭ	Ĭ
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337,34	43.800	126.700	115.700	115.700	115.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	0	70.400	70.400	70.400	70.400
		sonstige Aufwendungen	0,00	Ĭ		70.700	70.700	701700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	o	25.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	17.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-,					
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	10.337,34	26.300	o	0	0	0
		Verw.Tätigkeit Zweckverbände; Schulsozialarbeit	<i>,</i>					
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	643.933,59	752.900	1.037.400	1.025.900	1.029.500	1.053.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-643.933,59	-734.600	-479.900	-468.400	-472.000	-496.100
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-643.933,59	-734.600	-479.900	-468.400	-472.000	-496.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-643.933,59	-734.600	-479.900	-468.400	-472.000	-496.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.800	37.400	33.000	33.500	36.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	33.800	37.400	33.000	33.500	36.300
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-643.933,59	-768.400	-517.300	-501.400	-505.500	-532.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 21100 Matthias- Claudius- Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige ind Pflichtaufgabe Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports

sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

Maßnahmen Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der

Sachausstattung für die Sportnutzung

Kennzahlen

Schülerzahlen,

Anzahl der Fremdnutzungen,

Zuschussbedarf

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	42.000	42.600	42.800	42.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.400	9.000	9.200	9.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
		u.s.w.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	32.700	32.900	33.100	33.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	0	32.700	32.900	33.100	33.300
		Sachanlagen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	74.700	75.500	75.900	76.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	0	-74.700	-75.500	-75.900	-76.100
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-74.700	-75.500	-75.900	-76.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-74.700	-75.500	-75.900	-76.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-74.700	-75.500	-75.900	-76.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Produkt 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Janke

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Ziele

Pflichtaufgabe

Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige

Unterbringung von Schülern dieser Schulart

Beschreibung

Maßnahmen

Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,

Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge,

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	2.124,70	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.124,70	0	О	0	o	o
		Gemeinden (GV)						
	10	= ordentliche Erträge	2.124,70	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.941,04	8.200	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.941,04	8.200	О	0	o	o
		Gemeinden (GV)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	3.126,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.067,04	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-7.942,34	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.942,34	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-7.942,34	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.942,34	-13.000	-13.500	-12.900	-12.900	-13.300
	I	J						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 215
 Realschulen

 Produkt
 21500
 Realschulen

Produktverantwortliche/rAuftragsgrundlageFrau JankeSchulgesetz, Satzungen, GremienbeschlüsseProdukttypZiele

Pflichtaufgabe Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige

Unterbringung von Schülern dieser Schulart

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Realschulen

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	4.800	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	0	0	0	o
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.800	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 217
 Gymnasien, Kollegs

 Produkt
 21700
 Gymnasien, Kollegs

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

Pflichtaufgabe Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige

Unterbringung von Schülern dieser Schulart

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		-	jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	209.754,25	190.700	190.000	190.000	190.000	190.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	700	0	o	0	0
		Verw.Tätigkeit, Land						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	209.754,25	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.754,25	190.700	190.000	190.000	190.000	190.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-209.754,25	-190.700	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-209.754,25	-190.700	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-209.754,25	-190.700	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-209.754,25	-195.500	-195.300	-194.700	-194.700	-195.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 218
 Gemeinschaftsschulen

 Produkt
 21810
 Immanuel-Kant-Schule

Produktverantwortliche/r
Frau Janke

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der

mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung,

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der

Schule mit notwendigem Inventar

Auftragsgrundlage

Beschreibung Maßnahmen

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

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,

Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge,

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

		Ertrags- und Aufwandsarten	ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	209.491,87	247.700	247.700	247.700	247.700	247.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	21.100,00	0	o	o	0	0
		(Schulsozialarbeit)						
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	36.511,87	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		(OGS)						
		4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		(OGS-Mensa)						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Gemeinden (GV)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.880,00	0	О	o	0	o
		Bereiche						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543,78	200	5.900	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.454,92	200	200	200	200	200
		4361001 Kopierkostenbeiträge der Eltern	88,86	0	5.700	o	0	o
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	437,13	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	64,66	1.000	600	600	600	600
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	372,47	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.393,75	580.000	555.000	555.000	555.000	555.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659.430,00	580.000	555.000	555.000	555.000	555.000
		Gemeinden (GV)						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963,75	0	0	0	0	o
		private Unternehmen; Versorgungsunternehmen						
	10	= ordentliche Erträge	871.866,53	829.400	809.700	804.000	804.000	804.000
50	11	Personalaufwendungen	131.495,69	161.100	209.100	219.500	219.500	219.500



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

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProduktgruppe218GemeinschaftsschulenProdukt21810Immanuel-Kant-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
•	_	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.30
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.047,23	104.800	138.600	149.000	149.000	149.00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.376,34	12.400	16.400	16.400	16.400	16.40
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	21.072,12	31.200	41.300	41.300	41.300	41.30
		Arbeitnehmer/-innen						
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.520,72	474.000	479.800	659.400	469.400	468.40
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.969,59	30.000	45.000	230.000	40.000	40.00
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.006,57	2.500	3.000	3.000	3.000	3.00
		Plege der Grünanlagen						
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.389,75	16.500	17.000	17.000	17.000	17.00
		Wartungsarbeiten						
		5231000 Mieten und Pachten (Kopierer)	12.741,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
		5241100 Steuern und Abgaben	3.590,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
		5241200 Heizungskosten	27.142,05	40.000	35.000	35.000	35.000	35.00
		5241300 Reinigung	162.179,01	172.400	175.000	175.000	175.000	175.00
		5241500 Stromkosten	15.473,41	32.000	25.000	25.000	25.000	25.00
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	7.786,80	8.200	8.300	8.300	8.300	8.30
		5241700 Versicherungen	8.376,38	8.500	9.000	9.000	9.000	9.00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.487,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	370,14	800	600	600	600	60
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.126,40	2.000	1.600	1.600	1.600	1.60
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.771,84	30.200	30.500	30.500	30.500	30.50
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	1.222,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
		Ausstattung Schulhausmeister						
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	6.822,31	5.500	6.200	5.500	5.500	5.50
		Verbrauchsmittel					ļ	
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	127,50	900	900	900	900	90
		Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit					ļ	
		5271200 Unterhaltung und Ergänzung der Turn- und	153,96	3.000	2.000	3.000	3.000	2.00
		Spielgeräte						
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	0,00	0	5.700	0	0	
		Kopierpapierkosten						
		5271400 Unterhaltung und Ergänzung Informatikunterricht	2.907,06	4.500	4.000	4.000	4.000	4.00
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	14,49	200	200	200	200	20
		Verbrauchsmittel Elternbeirat	0.00	000	200	200	200	0.0
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	0,00	200	200	200	200	20
		Verbrauchsmittel Schülervertretung	64.00	000	500	500	500	E
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	61,29	800 24 000	500	500	500	50 24.00
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagsschule	16.700,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.00
		5280400 Betriebsmittel offene Ganztagsschule, Mensa	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProduktgruppe218GemeinschaftsschulenProdukt21810Immanuel-Kant-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Lernmittel Sekundarstufe I	22.281,44	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5291100 Lernmittel Sekundarstufe II	15.591,88	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.380,71	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291400 Musische Förderung	0,00	700	500	500	500	500
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	3.630,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	407,80	600	600	600	600	600
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291800 Schulveranstaltungen	307,80	400	400	400	400	400
		5291900 Aufwendungen Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258,63	134.200	133.600	136.500	141.700	145.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	134.200	133.600	136.500	141.700	145.800
		Sachanlagen						
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche	258,63	0	o	0	0	0
		Forderungen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.832,33	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	154,25	300	300	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	9.736,89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	99,90	300	300	300	300	300
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	5.257,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5431310 Portogebühren	1.157,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst und Gerichtskosten	1.204,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten;	505,75	600	600	600	600	600
		Ausschreibung(en)						
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.233,63	400	400	400	400	400
		5431800 Vermischte Aufwendungen	306,18	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.176,48	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.107,37	839.600	893.800	1.086.700	901.900	905.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	221.759,16	-10.200	-84.100	-282.700	-97.900	-101.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	221.759,16	-10.200	-84.100	-282.700	-97.900	-101.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	221.759,16	-10.200	-84.100	-282.700	-97.900	-101.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.800	48.100	42.500	43.100	46.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	o	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	43.500	48.100	42.500	43.100	46.700
		Overheadkosten						
_	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	221.759,16	-60.000	-132.200	-325.200	-141.000	-147.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 218
 Gemeinschaftsschulen

 Produkt
 21811
 Ganztagszentrum

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung

unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,

Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,

freiwillige und Pflichtaufgabe

Zahl der ausgegebenen Mensaessen,

Zuschussbedarf

#### Maßnahmen

Ziele

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			,		•			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
		· ·			*		-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
40		Zuweisungen	04.50	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,53	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31,53	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.097,49	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4411100 Mieten und Pachten, Bücherei	8.033,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	7.063,65	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10	= ordentliche Erträge	21.129,02	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
50	11	Personalaufwendungen	3.273,55	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0.00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.356,82	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beamte/Beamtinnen	Í					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	267,51	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	649,22	700	600	600	600	600
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.855,79	62.200	69.600	62.800	68.100	64.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.939,71	5.000	16.000	9.000	14.000	9.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.632,88	14.000	14.500	14.700	15.000	15.500
		Wartungsverträge u. ähnl.						
		5241100 Steuern und Abgaben	321,30	700	700	700	700	700
		5241200 Heizungskosten	4.698,60	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241300 Reinigung	12.567,93	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
		5241500 Stromkosten	9.826,08	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.235,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241700 Versicherung	869,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	763,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.200	29.200	29.700	30.300	30.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 218
 Gemeinschaftsschulen

 Produkt
 21811
 Ganztagszentrum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	29.200	29.200	29.700	30.300	30.900
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,03	3.800	4.800	3.800	3.800	3.800
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.143,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten;	505,75	500	1.500	500	500	500
		Ausschreibung(en)						
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.778,37	103.300	111.100	103.800	109.700	106.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-37.649,35	-54.100	-61.900	-54.600	-60.500	-57.100
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.649,35	-54.100	-61.900	-54.600	-60.500	-57.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-37.649,35	-54.100	-61.900	-54.600	-60.500	-57.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.600	48.100	42.500	43.100	46.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	О	О	0	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	43.500	48.100	42.500	43.100	46.700
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.649,35	-97.700	-110.000	-97.100	-103.600	-103.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 21812 Sporthalle

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports

Ziele

sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

Beschreibung Maßnahmen

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,

Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung

Schülerzahlen,

Anzahl der Fremdnutzungen,

Zuschussbedarf

		ľ
 411.4	NI.	

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425,00	400	400	400	400	400
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Gestühl	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	269,73	1.100	600	600	600	600
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	269,73	1.000	500	500	500	500
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,86	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429,86	0	o	o	o	0
		private Unternehmen; Versorgungsunternehmen						
	10	= ordentliche Erträge	1.124,59	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	3.273,62	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.356,82	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	267,59	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	649,21	700	600	600	600	600
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.576,60	67.900	68.500	67.500	67.700	68.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.807,75	5.000	8.000	6.500	6.500	7.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.727,22	4.500	4.500	5.000	5.200	5.500
		Wartungsvertrag						
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
		5241200 Heizungskosten	8.500,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241300 Reinigung	21.497,24	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500
		5241500 Stromkosten	7.235,22	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 21812 Sporthalle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	_	5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	5.532,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241700 Versicherung	1.277,17	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	0.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sportgeräte	,					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.900	17.100	17.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	16.700	16.700	16.900	17.100	17.300
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	505,75	600	600	600	600	600
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Plan	505,75	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.355,97	93.300	93.300	92.500	92.900	93.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-69.231,38	-89.200	-89.700	-88.900	-89.300	-90.300
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.231,38	-89.200	-89.700	-88.900	-89.300	-90.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-69.231,38	-89.200	-89.700	-88.900	-89.300	-90.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.600	48.100	42.500	43.100	46.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	o	0	o	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	43.500	48.100	42.500	43.100	46.700
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.231,38	-132.800	-137.800	-131.400	-132.400	-137.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 21813 sonstige Gemeinschaftsschulen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Janke

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe

Sicherstellung der auswärtigen Unterbringung Reinfelder Schüler/innen

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gesmeinschaftsschulen

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	1 0		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	53.879,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	53.879,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.879,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-53.879,07	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.879,07	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-53.879,07	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.500	48.100	42.500	43.100	46.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	43.500	48.100	42.500	43.100	46.700
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.879,07	-143.500	-148.100	-142.500	-143.100	-146.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 22
 Sonderschulen

 Produktgruppe
 221
 Sonderschulen

 Produkt
 22100
 Sonderschulen (EKS)

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der

Ziele

mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

Beschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,

Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung,

Schulkostenbeiträge für auswärtige Förderschulen

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,

Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge,

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

Zuschussbedarf

## Maßnahmen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4 40 000 00	5	6	7	8	9
11	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Schulsozialarbeit)	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		Zuweisungen						
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.125,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	98.125,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10	= ordentliche Erträge	108.125,00	124.900	119.900	119.900	119.900	119.900
50	11	Personalaufwendungen	31.151,31	59.000	50.400	50.400	50.400	50.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.885,24	24.200	18.100	18.100	18.100	18.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte; Schulsozialarbeit	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.497,36	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.768,71	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.052,98	82.400	62.000	48.700	49.000	49.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.966,42	50.500	30.000	16.500	16.500	16.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsvertrag	1.276,28	1.800	2.000	2.200	2.500	2.500
		5241200 Heizungskosten	2.301,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241300 Reinigung	11.727,28	13.300	14.500	14.500	14.500	14.500
		5241400 Abfallentsorgung, Papierentsorgung	108,18	100	100	100	100	100
		5241500 Stromkosten	731,15	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.038,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241700 Versicherung	863,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	189.05	400	400	400	400	400



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

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProduktgruppe221SonderschulenProdukt22100Sonderschulen (EKS)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4 402 00	5	6	7	8 4 500	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.463,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271100 Verbrauchsmittel für Sport- und Turngeräte	207,41	200	200	200	200	200
		5271200 Fotokopierer	1.071,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5280000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	25,85	100	100	100	100	100
		5291000 Lernmittel	1.960,83	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.715,76	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		5291400 Musische Förderung	0,00	100	100	100	100	100
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	148,93	200	200	200	200	200
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	955,20	600	600	600	600	600
		5291800 Schulveranstaltungen	124,60	100	100	100	100	100
57	- 44	5291900 Kosten Sprachheilambulatorium	179,35	300	300	300	300	300
5/	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	7.200	7.800	8.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.600	7.200	7.800	8.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.983,63	11.600	6.600	5.600	5.600	5.600
		5431100 Bürobedarf	573,54	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	220,90	300	300	300	300	300
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	841,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431310 Portogebühren	204,39	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten;	0,00	500	1.500	500	500	500
		Ausschreibung(en)						
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	324,88	100	100	100	100	100
		5431800 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.818,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	0,00	6.000	o	0	0	0
		Verw.Tätigkeit, Gemeinden (GV)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.187,92	159.600	125.600	111.900	112.800	113.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.937,08	-34.700	-5.700	8.000	7.100	6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.937,08	-34.700	-5.700	8.000	7.100	6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	26.937,08	-34.700	-5.700	8.000	7.100	6.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.400	32.100	28.300	28.700	31.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	О	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	29.000	32.100	28.300	28.700	31.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	26.937,08	-64.100	-37.800	-20.300	-21.600	-24.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse Frau Brockmann

Produkttyp

Pflichtaufgabe Sicherstellung der ordnungsmäßen Abwicklung der

Schülerbeförderungsangelegenheiten

Beschreibung

Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen

Aufgaben

Kennzahlen

Anzahl der Beförderungen,

Anzahl der Kostenerstattungen,

Zuschussbedarf

## Ziele

Maßnahmen

finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	74.324,29	92.000	78.500	78.500	78.500	78.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	74.324,29	92.000	78.500	78.500	78.500	78.500
		Gemeinden (GV)						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,09	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte,	492,09	o	o	o	o	0
		Eigenanteil Schülerbeförderung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.152,64	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690,60	О	o	o	o	0
		Gemeinden (GV)						
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis Stormarn	18.462,04	o	o	o	o	0
	10	= ordentliche Erträge	93.969,02	92.000	78.500	78.500	78.500	78.500
50	11	Personalaufwendungen	6.312,30	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.908,45	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	405,83	600	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	998,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Arbeitnehmer/-innen	, .					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.817,79	158.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten,	784,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Schülerbeförderung Woldenhorn	,					
		5429100 Sonstige Aufwendungen	124.727.05	152.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		5429200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten,	16.390,28	0	0	0	0	0
		Schülerbeförderung - freiwillige Leistung		1	1	1	1	·
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.915,90	o	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.130,09	164.800	148.500	148.500	148.500	148.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-56.161,07	-72.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		/ 18)	<u> </u>					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.161,07	-72.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-56.161,07	-72.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		Overheadkosten	.,					



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Schülerbeförderung

 Produktgruppe
 241
 Schülerbeförderung

 Produkt
 24100
 Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.161,07	-77.600	-75.300	-74.700	-74.700	-75.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schülerbeförderung

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Brockmann

Schulgesetz

Produkttyp

Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe

Sicherstellung aller Schulträgeraufgaben

Beschreibung

Durchführung der Schulträgeraufgaben

Kennzahlen

Schülerzahlen,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	56.705,64	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	42.078,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.980,44	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	900	900	900	900	900
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.051,84	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.594,94	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	100	100	100	100
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,65	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung	658,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	300	300	300	300	300
		Repräsentationskosten						
		5291000 Kreisanteil Software Schulentwicklungsplan	117,10	200	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,66	1.300	5.800	1.300	1.300	1.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	188,13	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	59,60	400	400	400	400	400
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.483,93	500	5.000	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.212,95	21.200	25.200	20.700	20.700	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-59.212,95	-21.200	-25.200	-20.700	-20.700	-20.700
	23	/ 18) = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.212,95	-21.200	-25.200	-20.700	-20.700	-20.700
	27	• , ,		-21.200 -21.200	-25.200 -25.200	-20.700	-20.700	-20.700
	21	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.212,95	-21.200	-20.200	-20.700	-20.700	-20.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
00	25	5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0.00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		Overheadkosten	0,00	4.000	0.500	4.700	7.700	0.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.212,95	-26.000	-30.500	-25.400	-25.400	-25.800
	••		33.2.2,00	-5.000	33.000	-5.400	23.400	25.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Lammert Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

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,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	7.600	7,600	7.600	7.600	7.600
71		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.305,09	8.900	7.100	8.600	4.600	1.600
		4411000 Mieten und Pachten	11.624,33	7.300	5.500	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.590,15	1.300	1.300	8.300	4.300	1.300
		4460000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte, Spenden	434,13	300	300	300	300	300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,48	0	o	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,06	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.708,06	0	o	o	o	o
		private Unternehmen; Versorgungsunternehmen						
	10	= ordentliche Erträge	18.213,15	16.500	14.700	16.200	12.200	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.049,87	23.100	47.600	29.600	19.600	19.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.141,80	3.500	27.500	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
		5241100 Steuern und Abgaben	64,28	300	100	100	100	100
		5241200 Heizungskosten	14.954,63	14.500	14.500	10.000	10.000	10.000
		5241300 Reinigung	145,22	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241500 Stromkosten	447,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	360,00	600	400	400	400	400
		5241700 Versicherung	433,28	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	478,36	900	900	900	900	900
		5280000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und	24,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sammlungsgegenstände						
		5281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	10.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.500	13.800	14.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		Entrago una riamanacanton	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			,					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	0,00	13.200	13.200	13.500	13.800	14.100
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	3.528,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		Tätigkeiten						
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	130,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	279,26	400	400	400	400	400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	11,30	200	200	200	200	200
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	290,44	0	o	o	o	o
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.083,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.372,69	43.100	67.600	49.900	40.200	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-10.159,54	-26.600	-52.900	-33.700	-28.000	-31.300
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.159,54	-26.600	-52.900	-33.700	-28.000	-31.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-10.159,54	-26.600	-52.900	-33.700	-28.000	-31.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.400	7.300	6.500	6.600	7.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.800	o	o	o	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	6.600	7.300	6.500	6.600	7.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.159,54	-49.000	-60.200	-40.200	-34.600	-38.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich25Wissenschaft, Museen, GärtenProduktgruppe253Zoologische und Botanische GärtenProdukt25300Zoologische u. botanische Gärten

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Kruse / Herr Bayer Gremienbeschlüsse

ProdukttypZielefreiwillige AufgabeErhöhung des Naherholungswertes der Stadt

Beschreibung Maßnahmen

Bewirtschaftung und Betrieb der Fasanerie laufende Fütterung der Fasane

Kennzahlen

Anzahl der Fasane, Anzahl der Fütterungen,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Littags- unu Autwandsarten	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			Jan		,,		_	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	2.171,58	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.692,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	139,16	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	340,27	500	500	500	500	500
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,83	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,99	600	600	600	600	600
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5280000 Tierhaltung, Fütterung	548,84	900	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.742,41	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-2.742,41	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.742,41	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.742,41	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	13.700	12.100	12.300	13.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	o	o	0	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.742,41	-18.900	-17.600	-16.000	-16.200	-17.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Stöver-Marx

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Maßnahmen Beschreibung

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

Kennzahlen

Teilnehmerzahlen,

Anzahl der Kursstunden,

Anzahl der Kurse,

Zuschussbedarf

Auftragsgi	rundlage
------------	----------

Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge

Ziele

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

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten

Veranstaltungsangebotes im Verband mit anderen kreisangehörigen Volkshochschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	4.774,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	_	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.213,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	2.561,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		Gemeinden (GV)	2.001,00	2,000		2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.191,52	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
-		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.316,52	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, (OGS/MCS)	1.875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS/KGS)	0,00	1.000	o	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	71.965,52	67.900	70.000	70.000	70.000	70,000
50	11	Personalaufwendungen	87.785,71	108.500	99.900	99.900	99.900	99.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.752,40	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.884,13	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	40.888,08	55.200	46.800	46.800	46.800	46.800
		5019100 Beschäftigungdentgelte und dergl. (OGS/MCS)	1.226,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5019200 Beschäftigungsentgelte und dergl. (OGS/KGS)	0,00	1.000	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0.00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		Beamte/Beamtinnen	, j					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.635,58	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.399,52	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	O	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44,38	600	200	200	200	200
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	44,38	600	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956,26	15.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		5231000 Miete durch VHS-Benutzung, KiGa am Schulzentrum	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale KiGa am Schulzentrum	740,18	900	5.400	5.400	5.400	5.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe271VolkshochschulenProdukt27100Volkshochschulen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Education and Authorities	des Vorvor-	des	des Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	jahres	Vorjah- res	haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			,					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241200 Heizungskosten, RZ	1.545,11	1.800	0	0	0	0
		5241300 Reinigung, AS	851,81	1.500	0	0	0	0
		5241310 Reinigung KiGa Schulzentrum	0,00	2.000	0	0	0	0
		5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,	1.581,61	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		Betriebskostenpauschale AS						
		5241700 Versicherungen	0,00	100	o	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	869,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	44,50	100	100	100	100	100
		5271300 Veranstaltungen (Gema-Gebühren)	306,83	300	300	300	300	300
		5291000 Druckschriften, Programme	5.016,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48,55	0	0	0	0	0
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	48,55	0	О	0	0	0
		aus Dienstleistungen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,83	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	498,17	500	500	500	500	500
		5431100 Bürobedarf	0,00	100	О	0	0	0
		5431200 Bücher und Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.471,10	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Kursleiter	1.939,40	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	208,40	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389,76	700	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.362,73	131.000	133.100	133.100	133.100	133.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-31.397,21	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.397,21	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-31.397,21	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.800	64.200	56.600	57.500	62.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	o	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	58.100	64.200	56.600	57.500	62.200
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.397,21	-121.900	-127.300	-119.700	-120.600	-125.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BüchereienProdukt27200Büchereien

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Janke

Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag

Produkttyp

7iele

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,

		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.610,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.937,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	6.547,43	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen	14.156,16	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.863,10	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.293,06	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.422,02	24.200	22.900	22.900	22.900	22.900
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	8.033,84	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241200 Betriebskosten, GTZ	692,40	1.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241300 Reinigung, GTZ	1.451,58	2.500	o	0	0	o
		5241500 Stromkosten, GTZ	1.448,01	2.000	o	0	o	o
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	182,10	200	o	0	0	o
		5241700 Versicherung, GTZ	245,27	300	o	0	o	o
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,29	200	200	200	200	200
		5271100 Unterhaltung EDV	1.003,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5290000 Kulturelle Veranstaltungen	200,00	200	200	200	200	200
		5291000 Bücheranschaffungen, Büchereizentrale	6.003,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	400	800	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	0	o	400	800	1.200
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622,65	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	2.191,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						



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

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BüchereienProdukt27200Büchereien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	1 2 3			5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	315,49	800	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.070,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.200,83	45.800	44.400	44.800	45.200	45.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.653,40	-38.900	-37.900	-38.300	-38.700	-39.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.653,40	-38.900	-37.900	-38.300	-38.700	-39.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.653,40	-38.900	-37.900	-38.300	-38.700	-39.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	32.100	28.300	28.700	31.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	29.000	32.100	28.300	28.700	31.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.653,40	-67.900	-70.000	-66.600	-67.400	-70.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Lammert

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Ziele

freiwillige Aufgabe

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

Beschreibung

Maßnahmen

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

Planung und Durchführung von verschiedenen kulturellen Veranstaltungen

Kennzahlen

Zahl der Veranstaltungen,

Zahl der Besucher,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	2.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4147000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	2.000,00	0	0	0	o	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.092,77	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.092,77	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	6.092,77	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	32.133,72	34.000	34.400	34.400	34.400	34.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.722,12	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.962,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	4.749,40	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		Arbeitnehmer/-innen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	223,41	300	300	300	300	300
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	223,41	300	300	300	300	300
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989,61	9.000	9.200	9.000	9.200	9.000
		5241700 Versicherung	151,05	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	293,45	300	500	300	500	300
		5271100 Verbrauchsmittel (Flügel)	200,00	400	400	400	400	400
		5291000 Kulturelle Veranstalungen	6.484,68	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5291100 Sonstige Sachkosten	860,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
		Sachanlagen						
53	15	+ Transferaufwendungen	4.709,15	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700



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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.700,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Gemeinden (GV), Musikschule						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.409,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Chor	1.600,00	0	o	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	974,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	90,18	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	884,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.030,09	48.900	50.500	50.500	50.900	50.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-39.937,32	-43.400	-46.700	-46.700	-47.100	-47.100
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.937,32	-43.400	-46.700	-46.700	-47.100	-47.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-39.937,32	-43.400	-46.700	-46.700	-47.100	-47.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	7.300	6.500	6.600	7.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	О	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	6.600	7.300	6.500	6.600	7.100
		Overheadkosten						
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.000	О	0	0	0
		Bauhof						
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	12.000	0	0	0	0
		Kultur						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.937,32	-67.100	-54.000	-53.200	-53.700	-54.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

 Herr Riemann
 Gremienbeschlüsse

 Produkttyp
 Ziele

 freiwillige Aufgabe
 Förderung der Sanierung der Matthias-Claudius-Kirche

Beschreibung Maßnahmer

Gewährung von Zuschüssen an Kirchen Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung der evangelischen Kirche

Kennzahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	300	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	0	О	100	200	200
		Sachanlagen						
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive	0,00	200	200	200	200	200
		RPA)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	300	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-200	-200	-300	-400	-400
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-300	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-200	-200	-300	-400	-400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	6.400	5.600	5.700	6.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	5.800	6.400	5.600	5.700	6.200
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.000	-6.600	-5.900	-6.100	-6.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 31100 Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Behrend

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

Richtlinien Unterhalt

Produkttyp

Ziele

Pflichtaufgabe

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Hilfe bei der Wohnungssuche

Kennzahlen

Anzahl der Antragstellungen,

Anzahl der Hilfeempfänger,

Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,81	100	100	100	100	100
71		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und	84,81	100	100	100	100	100
		Heizung an Arbeitssuchende	04,01	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.556,18	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb	0,00	100	100	100	100	100
		von Einrichtungen	.,					
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0,00	500	500	500	500	500
		bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von	·					
		Einrichtungen						
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von	1.111,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Einrichtungen						
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von	0,00	600	600	600	600	600
		Einrichtungen						
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von	444,26	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		Einrichtungen						
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	3.729,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.729,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		sonstiger öffentl. Bereich						
	10	= ordentliche Erträge	5.370,90	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
50	11	Personalaufwendungen	67.323,31	82.500	84.800	84.800	84.800	84.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	26.778,14	26.300	27.600	27.600	27.600	27.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.839,32	31.000	31.300	31.300	31.300	31.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
		Beamte/Beamtinnen						



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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 31100 Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	0.574.74	5 3.700	6 2 700	7 3.700	8 3,700	9 2 700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.574,71		3.700			3.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.131,14	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,76	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	110,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.606,76	0	o	0	o	o
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4,55	0	0	0	0	0
		5731291 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	-4,55	0	o	o	o	o
		Transfererträgen						
53	15	+ Transferaufwendungen	11.973,97	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von	11.973,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Einrichtungen						
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Darlehen -						
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darleher	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331500 Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit - Darlehen -	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.807,82	150.800	800	800	800	800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	621,18	600	600	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	12,00	100	100	100	100	100
		5461100 Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs. 1 SGB II	138.174,64	150.000	o	0	o	o
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.817,31	288.600	140.800	140.800	140.800	140.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-214.446,41	-263.400	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.446,41	-263.400	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-214.446,41	-263.400	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
		58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-214.446,41	-268.900	-121.700	-121.000	-121.100	-121.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe Sicherstellung der Abwicklung der kommunalen Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs.1

SGB II

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Beschreibung

Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs. 1 SGB II

Kennzahlen

Höhe der Leistungsbeteiligung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Education Authorities	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	163	nanajames	, ,	12	. 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	3	+ sonstige Transfererträge	4.845,43	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	645,49	300	300	300	300	300
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von	4.199,94	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		Einrichtungen						
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von	0,00	200	200	200	200	200
		Einrichtungen						
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von	0,00	200	200	200	200	200
		Einrichtungen						
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
		Gemeinden (GV)						
	10	= ordentliche Erträge	4.845,43	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700
0	11	Personalaufwendungen	4.757,21	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.900,95	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.241,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	900	900	900	900	900
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	181,32	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	433,91	700	700	700	700	700
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	100	100	100	100
		Beschäftigte						
3	15	+ Transferaufwendungen	214.787,25	225.400	225.400	225.400	225.400	225.400
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von	105.881,25	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		Einrichtungen						
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von Ifd. Leistungen	12.513,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5331110 Vorbeugende Gesundheitshilfe ( § 47 SGB XII )	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger -	1.868,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Darlehen -						
		5331300 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von	91.856,39	169.100	169.100	169.100	169.100	169.100
		Einrichtungen						
		5331400 Bestattungskosten § 74 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
		5331500 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
		5331800 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit -	2.668,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.544,46	231.400	231.600	231.600	231.600	231.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.699,03	-41.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
_	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.699,03	-41.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-214.699,03	-41.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-214.699,03	-47.200	-48.000	-47.300	-47.400	-47.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Behrend

AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produkttyp

7iele

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,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	88.131,67	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb	0,00	100	100	100	100	100
		von Einrichtungen						
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	87.538,22	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0,00	100	100	100	100	100
		bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von						
		Einrichtungen						
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von	593,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Einrichtungen						
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von	0,00	100	100	100	100	100
		Einrichtungen						
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von	0,00	100	100	100	100	100
		Einrichtungen						
		4216100 Rückführungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	88.131,67	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
50	11	Personalaufwendungen	2.378,90	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	950,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	400	500	500	500	500
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90,72	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	217,06	300	300	300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	100	100	100	100
		Beschäftigte						
53	15	+ Transferaufwendungen	87.314,90	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
		5339000 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	200	200	200	200	200
		5339100 Krankenhilfe usw. § 4 AsylbLG	19.059,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	8.145,19	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	308,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylnLG	0,00	500	500	500	500	500
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3	14.463,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		AsylbLG						



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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsvlbLG	360,60	100	100	100	100	100
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	18.678,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	26.299,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.693,80	71.300	71.600	71.600	71.600	71.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.562,13	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.562,13	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.562,13	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.562,13	-8.300	-9.200	-8.500	-8.600	-9.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31510 Obdachlosenunterkunft

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Eichstädt Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung

Produkttyp Ziele

Pflichtaufgabe Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend

Wohnungslosen durch Betrieb einer entsprechenden Einrichtung sowie durch

Wiedereinweisung in vorhandenen Wohnraum

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung einer Unterkunft zur vorübergehenden Unterbringung von Wohnungslosen,

Einweisung von Wohnungslosen

Kennzahlen

Anzahl der Unterkünfte,

Belegung der Unterkünfte,

Anzahl der Wiedereinweisungen,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	15.178,27	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte;	2.647,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Krögerkoppel						
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; 2.	11.557,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Unterkunft						
		4321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; 3. Unterkunft	973,00	0	6.000	0	0	0
		4321120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; 4.	0,00	0	10.000	0	0	o
		Unterkunft						
	10	= ordentliche Erträge	15.178,27	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	1.978,28	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.978,28	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	900	900	900	900	900
		Beamte/Beamtinnen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.690,66	74.600	75.200	43.900	45.200	44.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.406,80	2.000	6.000	2.200	2.500	2.700
		Krögerkoppel						
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	851,18	51.000	1.000	1.500	2.000	1.500
		2. Unterkunft						
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133,14	0	1.000	1.000	1.500	1.500
		3. Unterkunft						
		5211120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		4. Unterkunft						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	o	0	o
		5241100 Steuern und Abgaben; Krögerkoppel	242,76	400	400	400	400	400
		5241110 Steuern und Abgaben; 2. Unterkunft	242,76	400	400	400	400	400
		5241120 Steuern und Abgaben; 3. Unterkunft	21,42	0	300	300	300	300
		5241130 Steuern und Abgaben; 4. Unterkunft	0,00	0	400	400	400	400



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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31510 Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4 252 00	5 5 200	6 5 200	7	8 5 200	9 5 200
		5241200 Heizungskosten; Krögerkoppel	4.352,00 1.507,00	5.200 3.500	5.200 3.600	5.200 3.600	5.200 3.600	5.200 3.600
		5241210 Heizungskosten; 2. Unterkunft	56,95	0.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241220 Heizungskosten; 3. Unterkunft	0,00	0			5.600	
		5241230 Heizungskosten; 4. Unterkunft		400	5.600 300	5.600 300	300	5.600 300
		5241300 Reinigung; Krögerkoppel 5241310 Reinigung; 2. Unterkunft	0,00 306,50	400	300	300	300	300
			116,62	400	300	300	300	300
		5241320 Reinigung; 3. Unterkunft	0,00	0	600	600	600	600
		5241330 Reinigung; 4. Unterkunft	332,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241500 Stromkosten; Krögerkoppel	1.466,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241510 Stromkosten; 2. Unterkunft	332,28	3. <del>4</del> 00	1.200			3.400 1.200
		5241520 Stromkosten; 3. Unterkunft		0	2.000	1.200	1.200	
		5241530 Stromkosten; 4. Unterkunft	0,00 2.207,52	2.500		2.000	2.000 2.500	2.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Krögerkoppel		1.800	2.500 1.900	2.500 1.900		2.500 1.900
		5241610 Wasser/Abwassergebühren; 2. Unterkunft	822,00	1.600			1.900	
		5241620 Wasser-/ Abwassergebühren; 3. Unterkunft	163,20	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241630 Wasser-/ Abwassergebühren; 4. Unterkunft	0,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	0,00	500	500	500	500	500
		Krögerkoppel	279,50	500	500	500	500	500
		5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft; Krögerkoppel	279,50	500	300	300	500	300
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	119,85	500	500	0		
		2. Unterkunft	119,03	300	300	ď	ď	Ŭ
		5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft; 2.	41,65	500	500	0	0	0
		Unterkunft	41,00	000		Ĭ	Ĭ	Ĭ
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	751,03	0	500	0	o	0
		3. Unterkunft	707,00	J		Ĭ	Ĭ	Ĭ
		5271121 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft; 3.	937,35	0	500	0	o	o
		Unterkunft	,,,,,					
		5271130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen;	0,00	0	500	0	o	0
		4. Unterkunft	,					
		5271131 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft; 4.	0,00	0	500	0	o	o
		Unterkunft	,					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,06	0	0	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	0	o	600	600	600
		Sachanlagen						
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	0,06	0	o	0	o	o
		Benutzungsgebühren						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bereiche; Integration						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.669,00	77.500	83.200	52.500	53.800	53.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-4.490,73	-67.500	-57.200	-42.500	-43.800	-43.500
_		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.490,73	-67.500	-57.200	-42.500	-43.800	-43.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31510 Obdachlosenunterkunft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.490,73	-67.500	-57.200	-42.500	-43.800	-43.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.490,73	-67.500	-57.200	-42.500	-43.800	-43.500
58	27		<b>-4.490,73</b> 0,00	<b>-67.500</b> 9.900	-57.200 8.600			
58		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	,	9.900				
58		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900		7.600 <i>0</i>		8.300 <i>0</i>
58		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900 2.200	8.600 <i>0</i>	7.600 <i>0</i>	7.700 <i>0</i>	8.300 <i>0</i>



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31520 Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Lammert Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige Aufgabe Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltung

und dem Seniorenbeirat zur Stärkung der seniorenrelevanten Interessen

Beschreibung

Betreuung des Seniorenbeirats, Organisation der Altenweihnachtsfeier

Kennzahlen

Anzahl der Senioren,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung Haus-	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Enlags- und Adiwandsarten	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			J=		,,		_	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.281,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.003,37	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	85,83	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	192,06	300	300	300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	416,78	300	300	300	300	300
		SWF						
		5271100 Aufwendungen SB Wahl	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen, SWF	2.178,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		Tätigkeiten						
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.876,43	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-3.876,43	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.876,43	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.876,43	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	7.300	6.500	6.600	7.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	0	0	o	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	6.600	7.300	6.500	6.600	7.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.876,43	-13.800	-12.000	-11.200	-11.300	-11.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31530 sonstige soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche/rAuftragsgrundlageFrau FrickeGremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige Aufgabe Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der

eingegangenen Spendengelder

Beschreibung Maßnahmen

Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen Erstellung von Spendenbittbriefen

Kennzahlen

Anzahl der Spender,

Anzahl der Hilfeempfänger,

Höhe der Spenden

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4 500 00	5	6	7	8 4 500	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	4.530,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- 10	Unternehmen	4	4	4.500	4.500		
	10	= ordentliche Erträge	4.530,00	4.500	4.500		4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	3.692,69	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.264,40	2.400	2.500		2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120,59	1.100	1.100		1.100	1.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90.72	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	216,98	300	300		300	300
		Arbeitnehmer/-innen	,					
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.530,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5339300 weitere soziale Leistungen (Weihnachtshilfswerk)	4.530,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.222,69	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.692,69	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.692,69	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.692,69	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.692,69	-10.700	-11.500	-10.800	-10.900	-11.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich33Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProduktgruppe331Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt33100Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Behrend Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige Aufgabe Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten

Betreuungsangebotes

Beschreibung Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtungen

Zahlung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und vergleichbare Einrichtungen

Kennzahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.378,64	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	950,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	400	500	500	500	500
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90,64	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	216,91	300	300	300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	100	100	100	100
		Beschäftigte						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.378,64	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-2.378,64	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.378,64	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.378,64	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.378,64	-10.100	-11.000	-10.300	-10.400	-10.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich34Bildungs- und TeilhabepaketProduktgruppe345Bildungs- und Teilhabepaket

Produkt 34500 Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher bei Tagesausflügen, Mittagessen in

Ziele

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 Bildungsund Teilhabepakets

Kennzahlen

Anzahl der Antragstellungen,

Anzahl der Hilfeempfänger,

Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	12.613,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.613,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Gemeinden (GV)						
	10	= ordentliche Erträge	12.613,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	2.378,78	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	950,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	400	500	500	500	500
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90,68	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	216,97	300	300	300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	100	100	100	100
		Beschäftigte						
53	15	+ Transferaufwendungen	7.833,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	2.088,00	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	2.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	90,00	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	2.111,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilhabe	1.304,00	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)	10.212,03	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.401,08	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.401,08	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	2.401,08	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 34 Bildungs- und Teilhabepaket
Produktgruppe 345 Bildungs- und Teilhabepaket

Produkt 34500 Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.401,08	-8.300	-9.200	-8.500	-8.600	-9.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortliche/r

Frau Beck

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, WoBinG, WoBauG, SGB, LAG

7iele

Produkttyp
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,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
42	3	+ sonstige Transfererträge	0.00	5 100	6 100	7 100	8 100	9 100
42	3		<i>'</i>					- 1
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.216,74	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen nach dem LAG (25%	0,00	100	100	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, §§ 103, 108 BSHG	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kreis Stormarn	220.216,74	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder / Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	220.216,74	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
50	11	Personalaufwendungen	2.378,10	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	950,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	400	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90,63	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	216,86	300	300	300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,58	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,58	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	91,14	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	91,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		5452100 Aufwendungen Kostenerstattungen, Kreis Stormarn	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.759,82	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	217.456,92	53.100	52.800	52.800	52.800	52.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	217.456,92	53.100	52.800	52.800	52.800	52.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	217.456,92	53.100	52.800	52.800	52.800	52.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	5.500	6.100	5.400	5.500	5.900
50	23	5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.500	6.100		5.500	5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	217.456,92	47.600	46.700	47.400	47.300	46.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

 Herr Zieske
 Kindertagesstättengesetz, Richtlinien des Kreises zur Tagespflege

 Produkttyp
 Ziele

 freiwillige und Pflichtaufgabe
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung

und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Überprüfung der Kindergartenbedarfsplanung

Beschreibung Maßnahmen

Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung,

Bearbeitung von Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung,

Angelegenheiten der Kindertagespflege

Kennzahlen

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

benötigte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	14.656,64	13.000	13.000		13.000	13.000
110		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.656.64	13.000	13.000		13.000	13.000
		Gemeinden (GV)	14.000,04	73.000	13.000	13.000	75.000	75.000
	10	= ordentliche Erträge	14.656,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	8.341,03	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.341,03	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0.00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		Beamte/Beamtinnen	ĺ					
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	o	300	300	300	300
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,80	700	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	452,80	700	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	55.472,19	155.800	105.000	105.000	105.000	105.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.427,27	28.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		Gemeinden (GV)						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	50.044,92	127.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		Bereiche; Förderung Tagespflege						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41,72	200	200	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	25,22	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	16,50	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.307,74	167.700	117.600	117.600	117.600	117.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-49.651,10	-154.700	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.651,10	-154.700	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-49.651,10	-154.700	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.300		4.700	5.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		Overheadkosten						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.651,10	-159.500	-109.900	-109.300	-109.300	-109.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r

Frau Göhlert

**Produkttyp** freiwillige und Pflichtaufgabe

Beschreibung

Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit,

Entwicklung, Planung und Durchführung von Ferienprogrammen für Kinder und

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen über den Kinder- u. Jugendbeirat

Kennzahlen

Anzahl der Jugendlichen,

Anzahl der Treffen mit Jugendlichen,

Anzahl der ausgegebenen Ferienpässe,

Anzahl der Veranstaltungen,

Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer,

Anzahl der Besucher im Jugendtreff

Auftragsgrundlage

KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch ergänzende

Bereitstellung altersgemäßer Angebote und Einrichtungen der Jugendpflege

Maßnahmen

regelmäßige Treffen mit dem Kinder- und Jugendbeirat,

Erstellung eines Ferienpasses,

Durchführung von Veranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten		s- und Aufwandsarten des des Vorvor- Vorjah- Har jahres res haltsj		Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	400	400	400	400	400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588,00	400	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	588,00	400	400	400	400	400
	11	Personalaufwendungen	13.834,95	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.887,08	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	949,85	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.998,02	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		Arbeitnehmer/-innen						
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241700 Versicherungen	255,58	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen;	2.812,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Ferienprogramm						
	15	+ Transferaufwendungen	5.866,86	7.800	6.000	7.800	6.000	7.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.866,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		sonstiger öffentlicher Bereich						
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	1.800	О	1.800	o	1.800
		Bereiche, Kinderstadtfest						
	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Tätigkeiten; Kinderbeauftragte						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	1.567,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Tätigkeit						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.180,02	30.200	29.000	30.800	29.000	30.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-25.592,02	-29.800	-28.600	-30.400	-28.600	-30.400
		/ 18)						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 36200 Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-25.592,02	-29.800	-28.600	-30.400	-28.600	-30.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-25.592,02	-29.800	-28.600	-30.400	-28.600	-30.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	7.300	6.500	6.600	7.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	6.600	7.300	6.500	6.600	7.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.592,02	-36.400	-35.900	-36.900	-35.200	-37.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36510 KiTa Lindenweg

Produktverantwortliche/r

Herr Zieske

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Beschreibung Maßnahmen

Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

Kennzahlen

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

Bezuschussung der Kindertagesstätte Lindenweg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.696,86	88.100	95.100	95.100	95.100	95.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	106.696,86	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718,93	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.718,93	0	o	0	0	0
		private Unternehmen; Versorgungsunternehmen						
	10	= ordentliche Erträge	109.415,79	95.500	102.500	102.500	102.500	102.500
50	11	Personalaufwendungen	5.560,68	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.560,68	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		Beamte/Beamtinnen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	200	200	200	200
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.854,72	66.300	71.500	65.500	65.500	65.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.818,91	8.500	12.000	6.000	6.000	6.000
		5241100 Steuern und Abgaben	754,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241200 Heizungskosten	19.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241300 Reinigung	24.636,53	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5241500 Stromkosten	3.113,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.742,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241700 Versicherung	789,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		Sachanlagen	<i></i>					



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36510 KiTa Lindenweg

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	259.326,16	312.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	259.326,16	312.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		Gemeinden (GV)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.741,56	405.200	364.000	358.000	358.000	358.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-208.325,77	-309.700	-261.500	-255.500	-255.500	-255.500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.325,77	-309.700	-261.500	-255.500	-255.500	-255.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-208.325,77	-309.700	-261.500	-255.500	-255.500	-255.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	5.300	4.700	4.700	5.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	o	o	О	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.325,77	-322.100	-266.800	-260.200	-260.200	-260.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36520 KiTa Müllerwiese

Produktverantwortliche/rAuftragsgrundlageHerr ZieskeKindertagesstättengesetz, Trägerverträge, GremienbeschlüsseProdukttypZielefreiwillige und PrlfichtaufgabeSicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers,<br/>Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der<br/>vertraglichen Verpflichtungen,<br/>Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge

Beschreibung Maßnahmen

Bezuschussung der Kindertagesstätte Müllerwiese Zahlung des Betriebskostenzuschusses,
Beratung und Betreuung des Trägers

Kennzahlen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres  2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.628,00	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	32.628,00	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	10	= ordentliche Erträge	32.628,00	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400
50	11	Personalaufwendungen	5.560,69	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.560,69	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		Beamte/Beamtinnen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,57	4.600	7.100	4.100	4.100	4.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.217,73	4.500	7.000	4.000	4.000	4.000
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	238,84	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	94.367,18	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	94.367,18	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		Gemeinden (GV)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.384,44	123.400	147.500	144.500	144.500	144.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.756,44	-88.300	-112.100	-109.100	-109.100	-109.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.756,44	-88.300	-112.100	-109.100	-109.100	-109.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.756,44	-88.300	-112.100	-109.100	-109.100	-109.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36520 KiTa Müllerwiese

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	19.900	5.300	4.700	4.700	5.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	o	0	0	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.756,44	-108.200	-117.400	-113.800	-113.800	-114.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Produktverantwortliche/r Herr Zieske

Produkttyp Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers,

Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

vertraglichen Verpflichtungen,

Auftragsgrundlage

Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge

Beschreibung Maßnahmen

Bezuschussung des Wald- und Naturkindergartens Zahlung des Betriebskostenzuschusses,

Beratung und Betreuung des Trägers

Kennzahlen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	600	600	600	600	600
		Zuweisungen				40.400		
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.825,69	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
442 446								
446		4411000 Mieten und Pachten	10.825,69	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
			′					
440	•	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,68	0	0	0	0	U
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,68	Ü	U	0	0	ď
	40	private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	40,000,07	40.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	10	= ordentliche Erträge	10.868,37	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	5.560,69	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.560,69	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		Beamte/Beamtinnen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	200	200	200	200
	- 40	Beschäftigte	0.550.00	0.400		0.500	0.500	0.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559,86	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.058,26	1.600	1.700		1.700	1.700
		5241100 Steuern und Abgaben	124,24	400	200	200	200	200
		5241200 Heizungskosten	1.200,00	1.500	1.500		1.500	1.500
		5241300 Reinigung	3.479,39	3.600	4.800		4.800	4.800
		5241500 Stromkosten	318,33	700	700	700	700	700
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	306,00	500	500	500	500	500
		5241700 Versicherung	73,64	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Gemeinden (GV)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.120,55	88.900	90.600	90.600	90.600	90.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-73.252,18	-78.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.252,18	-78.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-73.252,18	-78.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.300	4.700	4.700	5.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	o	0	o	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.252,18	-84.500	-85.200	-84.600	-84.600	-85.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Produktverantwortliche/r
Herr Zieske

Produkttyp Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers,

Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

vertraglichen Verpflichtungen,

Auftragsgrundlage

Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge

Beschreibung Maßnahmen

Bezuschussung des Bewegungskindergartens Zahlung des Betriebskostenzuschusses,

Beratung und Betreuung des Trägers

Kennzahlen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
4			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	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	200	200	200	200	200
		Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.809,55	70.000	88.800	88.800	88.800	88.800
442 446								
440		4411000 Mieten und Pachten	36.809,55	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,37	0	3.000	3.600	3.600	3.600
440	O	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,37 719,37	0	٥	0	0	0
		private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	719,37	U	ไ		ď	9
	10	= ordentliche Erträge	37.528,92	70.200	89.000	89.000	89.000	89.000
50	11	Personalaufwendungen	5.560,70	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
30	- 11	5011000 Beamtinnen und Beamte	5.560,70	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
			<i>'</i>	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	200	200	200	200
		Beschäftigte	0,00	U	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.201,91	57.400	63.600	64.100	65.100	65.600
52	10	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,83	1.000	7.500	8.000	9.000	9.500
		5241100 Steuern und Abgaben	239,20	1.000	7.500	700	700	700
		5241200 Heizungskosten	5.769,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241300 Reinigung	9.223,32	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5241500 Stromkosten	723,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	806,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241700 Wasser4 Abwassergebuillell 5241700 Versicherung	216,64	1.000	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
JI	14	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	800	800	800	800	800
		Sachanlagen	0,00	000	800	000	000	000
53	15	+ Transferaufwendungen	110.978,62	330.000	345.300	345.300	345.300	345.300
55	13	. Transistatiwendungen	110.910,02	330.000	343.300	343.300	343.300	343.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produkt
 36540
 Bewegungskindergarten

				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
				jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
	-			2013	2014	2015	2016	2017	2018
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
_			5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	110.978,62	330.000	345.300	345.300	345.300	345.300
			Gemeinden (GV)						
_		18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.741,23	395.500	417.600	418.100	419.100	419.600
_		19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-96.212,31	-325.300	-328.600	-329.100	-330.100	-330.600
			/ 18)						
		23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96.212,31	-325.300	-328.600	-329.100	-330.100	-330.600
_		27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-96.212,31	-325.300	-328.600	-329.100	-330.100	-330.600
			Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	3	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	5.300	4.700	4.700	5.100
			5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	o	0	o	0
			5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
			Overheadkosten						
		30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.212,31	-338.200	-333.900	-333.800	-334.800	-335.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

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

Produktverantwortliche/r

Herr Zieske

Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe

Sicherstellung einer qualifizierten Beratung der Selbsthilfegruppen und Vereine,

Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der

vertraglichen Verpflichtungen,

Auftragsgrundlage

Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge

Beschreibung

Maßnahmen

Bezuschussung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung

Zahlung des Betriebskostenzuschusses,

Beratung und Betreuung der Vereine für Kinderbetreuungseinrichtungen

Kennzahlen

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.515,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	19.515,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10	= ordentliche Erträge	19.515,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen	2.780,29	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.780,29	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		Beamte/Beamtinnen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	100	100	100	100
		Beschäftigte						
53	15	+ Transferaufwendungen	510.296,91	549.700	528.500	528.500	528.500	528.500
		5312100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.871,26	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		Gemeinden (GV), IG Kinderbetreuung e.V.						
		5312200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	107.326,67	125.700	110.000	110.000	110.000	110.000
		Gemeinden (GV), evangelischer KiGa						
		5312300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.000,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Gemeinden (GV), Montessori KiGa						
		5312400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	314.398,98	338.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		Gemeinden (GV), KiGa Eichenweg						
		5312500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.700,00	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		Gemeinden (GV), KiGa Bischofsteich e.V.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.077,20	553.300	532.400	532.400	532.400	532.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-493.561,54	-531.300	-510.400	-510.400	-510.400	-510.400
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-493.561,54	-531.300	-510.400	-510.400	-510.400	-510.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-493.561,54	-531.300	-510.400	-510.400	-510.400	-510.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)				4	,	= :
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produkt
 36550
 Zuschüsse an sonstige KiTa's

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-493.561,54	-536.100	-515.700	-515.100	-515.100	-515.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Produktverantwortliche/rAuftragsgrundlageFrau GöhlertKJHG, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des

Jugendtreffs

Beschreibung Maßnahmen

Betrieb des Jugendtreffs Unterhaltungsangebote verschiedener Art

Kennzahlen

Anzahl der Jugendlichen, Anzahl der Besucher

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	24,00	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	24,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	13.542,37	15.900	16.700	16.700	16.500	16.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.657,58	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte, Honorarkräfte	0,00	0	200	200	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	931,01	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.953,78	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	100	100	100	100	100
		sonstige Beschäftigte, KüSoV 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	100	100	100	100
_		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606,08	20.200	22.200	19.500	1 1	19.500
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	7.063,65	8.400	8.400	8.400	1 1	8.400
		5241200 Heizungskosten GTZ	609,00	1.200	800	800	1 1	800
		5241300 Reinigung GTZ	1.577,85	2.400	2.300	2.300	1 1	2.300
		5241500 Stromkosten, GTZ	1.273,59	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	160,17	200	200	200	200	200
		5241700 Versicherung, GTZ	232,77	300	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	993,90	1.000	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	982,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Sonstige Sachaufwendungen	743,29	800	800	800	800	800
		5271200 Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat	1.459,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271300 Wahl Kinder- und Jugendbeirat	2.536,39	0	2.700	0	2.700	0
		5291000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Veranstaltungen	973,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	0	О	1.000	1.000	1.000
3	15	Sachanlagen + Transferaufwendungen	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Gemeinden (GV); unabhäiger Jugendtreff						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	729,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	729,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.877,58	40.800	52.600	50.900	53.400	50.700
,	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-32.853,58	-39.300	-51.100	-49.400	-51.900	-49.200
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.853,58	-39.300	-51.100	-49.400	-51.900	-49.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-32.853,58	-39.300	-51.100	-49.400	-51.900	-49.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	7.300	6.500	6.600	7.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	o	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	6.600	7.300	6.500	6.600	7.100
		Overheadkosten						
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	100	o	0	0	o
		Bauhof						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.853,58	-47.500	-58.400	-55.900	-58.500	-56.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt42100Förderung des Sports

 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,

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.281,06	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.003,19	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	85,83	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	192,04	300	300	300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	О	0	0	o
53	15	+ Transferaufwendungen	17.900,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	17.900,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		Bereiche						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.181,06	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-19.181,06	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.181,06	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-19.181,06	-19.600	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	7.300	6.500	6.600	7.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	6.600	7.300	6.500	6.600	7.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.181,06	-26.200	-26.700	-25.900	-26.000	-26.500
	1	1	1			'	'	



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportsätten und Bäder

Produkt 42410 Freibad

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Bayer Benutzungsgebührensatzung, Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche

Vereinbarungen

Produkttyp

Ziele

freiwillige Aufgabe

Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Freibades

Kennzahlen

Anzahl der Besucher,

Dauer der Öffnungszeiten,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
71		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0.00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Zuweisungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.519,84	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
.0		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.519,84	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	369,67	100	100	100	100	100
442		J						
446								
		4411000 Mieten und Pachten	369,67	0	o	0	0	o
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,00	0	o	О	o	o
		private Unternehmen; Versorgungsunternehmen						
	10	= ordentliche Erträge	11.952,51	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen	3.762,95	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.942,75	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	241,00	400	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	579,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384,91	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.780,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241300 Reinigung	3.299,37	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241500 Stromkosten	738,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	900,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241700 Versicherung	701,58	800	800	800	800	800
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	236,71	100	100	100	100	100
		Ausrüstungsgegenstände						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234,46	100	200	200	200	200
	4.	5271100 Wasseruntersuchungen	494,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportsätten und Bäder

Produkt 42410 Freibad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.752,55	32.400	25.500	25.500	25.500	25.500
		5431100 Bürobedarf	75,92	0	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	216,23	300	300	300	300	300
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	22.460,40	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Verw.Tätigkeit private Unternehmen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.900,41	56.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-24.947,90	-46.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.947,90	-46.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-24.947,90	-46.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.600	О	0	o	o
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.947,90	-64.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42420 Stadion

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Petersen Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung Ziele

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung des Schul- und Vereinssports,

Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

Maßnahmen Beschreibung

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,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800		800
71	2	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0.00	800	800	800	800	800
		Zuweisungen	0,00	000	000	000		000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.725,25	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
442	0	- privational contains someone	00.720,20	00.100	33.100	00.100	00.100	00.100
446								
		4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim	35.352,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,34	100	100	100	1	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,50	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440,50	0	o	0	o	0
		private Unternehmen; Versorgungsunternehmen						
	10	= ordentliche Erträge	37.165,75	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50	11	Personalaufwendungen	3.514,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Jugend- und	3.046,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Sportheim						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	140,15	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	327,78	700	700	700	700	700
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.605,04	131.500	137.500	155.500	127.000	127.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.696,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.708,23	6.000	8.000	35.000	6.500	7.000
		Jugend- und Sportheim						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	53.362,50	70.000	75.000	65.000	65.000	65.000
		Vermögens						
		5241100 Steuern und Abgaben, Jugend- und Sportheim	378,44	600	500	500	500	500
		5241200 Heizungskosten, Jugend- und Sportheim	14.918,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241300 Reinigung, Jugend- und Sportheim	8.845,35	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5241500 Stromkosten, Jugend- und Sportheim	2.055,17	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Jugend- und Sportheim	9.210,00	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportsätten und Bäder

Produkt 42420 Stadion

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Versicherung	29,48	100	100	100	100	100
		5241710 Versicherung, Jugend- und Sportheim	400,40	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.400	6.400	6.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	6.600	6.600	6.400	6.400	6.400
		Sachanlagen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.119,04	141.300	147.300	165.100	136.600	137.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-99.953,29	-105.400	-111.400	-129.200	-100.700	-101.200
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-99.953,29	-105.400	-111.400	-129.200	-100.700	-101.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-99.953,29	-105.400	-111.400	-129.200	-100.700	-101.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.500	13.700	12.100	12.300	13.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	o	o	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
		Overheadkosten						
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	5.400	o	o	o	0
		Bauhof						
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	18.600	o	o	0	0
		Bauhof						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-99.953,29	-143.900	-125.100	-141.300	-113.000	-114.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProduktgruppe424Sportstätten und BäderProdukt42430sonstige Einrichtungen

Produktverantwortliche/rAuftragsgrundlageFrau PetersenGremienbeschlüsse

Produkttyp

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

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018
1	2	3	IN EUR	IN EUR	IN EUR	IN EUR	IN EUR	in EUR 9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
41	2	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0.00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Zuweisungen, Bootshaus	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,48	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
JZ	13	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	62,48	600	600	600	600	600
		Bootshaus	02,40	000	600	600	000	800
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	0,00	300	300	300	300	300
		Skateranlage	0,00	300	300	300	300	300
		5241700 Versicherung, Bootshaus	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31	14	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0.00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Sachanlagen, Bootshaus	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62,48	6.600	6.500	6,500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-62,48	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	19	/ 18)	-02,40	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62,48	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4,300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-62,48	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	52,13					
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	13.700	12.100	12.300	13.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.100	0	0	0	0
		Skater- und Inlineranlage	0,00			Ĭ	Ĭ	Ĭ
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
		Overheadkosten	3,00	. 2. 100	.5.700	.2.700	.2.000	. 5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62,48	-20.900	-18.000	-16.400	-16.600	-17.600
	1	0	,		13.000		12.000	



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Gestaltung und Umwelt Hauptproduktbereich

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Kruse BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Regional- und

Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung

im Einklang mit dem Naturschutz und den Finanzen

Beschreibung

Entwicklungsplanung in den Bereichen Einwohner-, Schul-/Kindergarten- und Verkehrsentwicklung einschl. strategischer Zielsetzung für den Aus-, Um-, Neubau und die Erweiterung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Schulen, Kindergärten und sonstiger Infrastruktureinrichtungen sowie die Landschaftspflege

Ziele

regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Träger der städtebaulichen

Sanierungsmaßnahmen,

Gespräche mit potentiellen Investoren für Gewerbeansiedlungen und sonstige Projekte der Stadtentwicklung

Kennzahlen

Flächen im Stadtgebiet untergliedert nach Nutzungsarten,

Bauerwartungs- und Baulandflächen,

Art und Anzahl der Infrastruktureinrichtungen,

Einwohnerzahlen,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	1 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.800		U	o <sub>0</sub>
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund;	0,00	0	21.800	5.500	o	o
		Klimaschutz						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	0	0	9
442								
446		4460000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.247,24	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.247,24	0	0	o	o	o
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	10	= ordentliche Erträge	98.247,24	0	38.800	5.500	0	0
50	11	Personalaufwendungen	100.755,05	108.400	109.400	109.400	109.400	109.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.380,83	76.500	77.300	77.300	77.300	77.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.365,30	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	15.008,92	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
		Arbeitnehmer/-innen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive	0,00	600	600	О	О	o
		RPA)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.583,80	78.000	169.100	128.100	113.100	83.100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431400 Bekanntmachungskosten	131,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten, B-Pläne	26.230,42	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Pläne	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten, L-Pläne	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	0,00	0	40.000	5.000	o	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten,	12.069,58	0	o	0	0	0
		Lärmaktions-Pläne						
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Gebühren	20.875,00	14.900	21.000	10.000	o	o
		Mittelabruf Städtebauförderung						
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen;	28.277,21	25.000	25.000	30.000	30.000	o
		Verzugszinsen Städtebau						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.338,85	187.000	279.100	237.500	222.500	192.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-90.091,61	-187.000	-240.300	-232.000	-222.500	-192.500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.091,61	-187.000	-240.300	-232.000	-222.500	-192.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-90.091,61	-187.000	-240.300	-232.000	-222.500	-192.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.800	37.400	33.000	33.500	36.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	33.800	37.400	33.000	33.500	36.300
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.091,61	-220.800	-277.700	-265.000	-256.000	-228.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProduktgruppe522WohnbauförderungProdukt52200Wohnbauförderung

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Riemann Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

freiwillige Aufgabe Förderung der Schaffung von Wohnraum für Geringverdiener

Ziele

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,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	III EUR	5	6	7	8 8	9
1	_	·	4			·		-
46	20	+ Finanzerträge	61,41	300	300	300	300	300
		4618300 Zinserträge von privaten Unternehmen	61,41	300	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	61,41	300	300	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	61,41	300	300	300	300	300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	61,41	300	300	300	300	300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	6.400	5.600	5.700	6.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	5.800	6.400	5.600	5.700	6.200
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	61,41	-5.500	-6.100	-5.300	-5.400	-5.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Riemann Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag,

Gremienbeschlüsse

Ziele Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an

Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene

Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

aßnahmen
----------

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	237.543,99	244.300	244.300	244.300	244.300	244.300
		4511000 Konzessionsabgaben	237.543,99	244.300	244.300	244.300	244.300	244.300
	10	= ordentliche Erträge	237.543,99	244.300	244.300	244.300	244.300	244.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,75	1.000	0	0	0	0
		5241500 Ausschreibung Stromlieferung	29,75	1.000	o	o	o	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29,75	1.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	237.514,24	243.300	244.300	244.300	244.300	244.300
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	237.514,24	243.300	244.300	244.300	244.300	244.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	237.514,24	243.300	244.300	244.300	244.300	244.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	6.400	5.600	5.700	6.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	5.800	6.400	5.600	5.700	6.200
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	237.514,24	237.500	237.900	238.700	238.600	238.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe532GasversorgungProdukt53200Gasversorgung

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Riemann Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag,

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherherstellung der Gasversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte

Ziele

gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene

Gasversorgung

Beschreibung Maßnahmen

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

ıßnahmen

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres  2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	5	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.309,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			4511000 Konzessionsabgaben	30.309,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
_		10	= ordentliche Erträge	30.309,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
_		19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	30.309,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			/ 18)						
		23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.309,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
_		27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	30.309,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
5	8	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	6.400	5.600	5.700	6.200
			5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	5.800	6.400	5.600	5.700	6.200
			Overheadkosten						
_		30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.309,66	19.200	18.600	19.400	19.300	18.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 53
 Ver- und Entsorgung

 Produktgruppe
 535
 Kombinierte Versorgung

 Produkt
 53500
 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

 $\label{thm:condition} Gemeinde ordnung, \ Eigenbetriebs verordnung, \ Gemeinde haus halts verordnung-Doppik,$ 

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicher

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wasserversorgung des Stadtgebietes und des Wasserbeschaffungsverbandes sowie eine bedarfsgerechte Abwasserentsorgung des Stadtgebietes und einzelner Umlandgemeinden durch den Eigenbetrieb,

Sicherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs durch

Einbringung eines angemessenen Stammkapitals

Beschreibung

Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes

Maßnahmen

Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung

Kennzahlen

Höhe der Eigenkapitalverzinsung,

Höhe des Gewinns

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	101.200,00	102.000	99.900	100.000	100.000	100.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	101.200,00	102.000	99.900	100.000	100.000	100.000
		Beteiligungen, Stadtwerke						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	101.200,00	102.000	99.900	100.000	100.000	100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	101.200,00	102.000	99.900	100.000	100.000	100.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	101.200,00	102.000	99.900	100.000	100.000	100.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	6.400	5.600	5.700	6.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	5.800	6.400	5.600	5.700	6.200
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	101.200,00	96.200	93.500	94.400	94.300	93.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Stickel	Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme
	des städtischen Eigenbetriebs

Beschreibung

Eigenbetrieb

Kennzahlen

Länge der vorhandenen Straßen,

Anzahl der Straßeneinläufe,

Zuschussbedarf

#### Maßnahmen

Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßenentwässerung mit dem städtischen jährliche Überprüfung der Abrechnung der Stadtwerke

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	100	100	100	100	100
		Zuweisungen						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.901,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	10.901,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		Vermögens						
53	15	+ Transferaufwendungen	159.111,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.	159.111,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Stadtwerke						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.013,85	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-170.013,85	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-170.013,85	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-170.013,85	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.400	2.700	2.400	2.400	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	o	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.600
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.013,85	-237.000	-209.300	-209.000	-209.000	-209.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53820öffentliche Toiletten

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Petersen

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

Ziele

freiwillige Aufgabe

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

**Kennzahlen** Anzahl der Toiletten,

Anzahl der Nutzer,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.791,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte,	1.791,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		Müllerwiese						
	10	= ordentliche Erträge	1.791,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,68	11.200	11.000	11.500	10.800	10.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,95	200	200	o	0	0
		Am Markt						
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,08	1.500	1.800	2.500	1.800	1.900
		Müllerwiese						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	892,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		usw; Bewirtschaftungspauschale						
		5241300 Reinigung, Am Markt	1.027,44	400	400	400	400	400
		5241310 Reinigung, Müllerwiese	3.050,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241500 Stromkosten, Am Markt	692,65	900	900	900	900	900
		5241510 Stromkosten, Müllerwiese	1.225,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Am Markt	1.644,00	500	500	500	500	500
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Müllerwiese	414,00	700	800	800	800	800
		5241700 Versicherung, Am Markt	71,66	200	200	200	200	200
		5241710 Versicherung, Müllerwiese	55,26	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	600	600	600	600	600
		Sachanlagen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.013,68	11.800	11.600	12.100	11.400	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-9.222,04	-10.500	-10.100	-10.600	-9.900	-10.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.222,04	-10.500	-10.100	-10.600	-9.900	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-9.222,04	-10.500	-10.100	-10.600	-9.900	-10.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.700	12.100	12.300	13.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	o	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.222,04	-23.500	-23.800	-22.700	-22.200	-23.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53820öffentliche Toiletten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

541 Gemeindestraßen Produktgruppe Produkt 54100 Stadtstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch

Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten,

Beitragsveranlagungen

Maßnahmen

Straßenunterhaltung

Auftragsgrundlage

Beschreibung

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

Radwegen sowie Brücken

Kennzahlen

Straßenflächen,

Alter der Straßen,

Unterhaltungszustand der Straßen,

Verkehrsaufkommen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,25	51.700	49.600	49.500	49.500	49.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	12,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	48.500	46.400	46.300	46.300	46.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,12	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Stadtstraßen	2.621,12	100	100	100	100	100
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rettungszentrum	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119,29	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	3.119,29	0	o	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.752,66	116.500	114.400	114.300	114.300	114.300
50	11	Personalaufwendungen	41.911,33	45.400	45.600	45.600	45.600	45.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.999,86	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.654,81	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.256,66	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.869,42	383.800	277.500	277.500	277.500	277.500



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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Stadtstraßen

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			ŕ		·			
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	_	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	110.154,08	250.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Vermögens, Straßen	,,,,					
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	33.307,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		Vermögens, Straßenbeleuchtung	.					
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Vermögens, Wirtschaftswege						
		5241500 Stromkosten; Wege, Plätze	1.967,37	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241510 Stromkosten, Straßenbeleuchtung	48.697,72	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Wege, Plätze	270,00	500	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	473,15	600	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,40	257.800	254.800	265.300	331.100	359.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	257.800	254.800	265.300	331.100	359.300
		Sachanlagen						
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	-0,01	0	o	0	0	0
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus	0,41	0	o	0	0	0
		Dienstleistungen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.151,33	14.700	34.700	14.700	14.700	14.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	21,60	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.579,06	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten,	5.550,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ausschreibung(en)						
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Verw.Tätigkeit Bund						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.932,48	701.700	612.600	603.100	668.900	697.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-238.179,82	-585.200	-498.200	-488.800	-554.600	-582.800
46	00	/18)	200.04	0		0	0	0
40	20	+ Finanzerträge	-299,94	0	0	0	U	0
	20	4618300 Zinserträge von privaten Unternehmen	-299,94	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-299,94	505 200	400.200	400 000	0 554 600	E02 000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-238.479,76	-585.200	-498.200	-488.800	-554.600	-582.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-238.479,76	-585.200	-498.200	-488.800	-554.600	-582.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	2.700	2.400	2.400	2.600
50	23	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.400	2.100	2. <del>4</del> 00	2.400	2.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.600
		Overheadkosten	0,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.000
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	20.100	n	n	n	٥
		Wirtschaftswegebau	0,00	20.100			ď	U
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-238.479,76	-725.200	-500.900	-491.200	-557.000	-585.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 542 Kreisstraßen Produkt 54200 Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Tillonadigabo

**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

#### Auftragsgrundlage

 $Straßen-\ und\ Wegegesetz,\ Beitragssatzungen,\ Verkehrssicherungspflichten,$ 

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,

Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,

Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche

Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	3.884,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.050,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	247,17	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	586,64	900	900	900	900	900
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	300	300	300	300	300
		Vermögens						
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	427,54	500	500	500	500	500
		Vermögens, Straßenbeleuchtung						
		5241500 Stromkosten	1.159,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	3.700	100	100	100	100
		Sachanlagen						
-	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.471,45	11.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-5.471,45	-11.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.471,45	-11.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.471,45	-11.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 542 Kreisstraßen Produkt 5420 Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	7.800	2.700	2.400	2.400	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	o	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.600
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.471,45	-19.000	-10.300	-10.000	-10.000	-10.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN 54

543 Produktgruppe Landesstraßen Produkt 54300 Landesstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten,

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,

Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,

Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche

Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		3	jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			•					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		Zuweisungen						
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	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11	Personalaufwendungen	3.897,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.063,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	247,15	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	586.65	900	900	900	900	900
		Arbeitnehmer/-innen	000,00	000				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.068,19	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0.00	500	500	500	500	500
		Vermögens	0,00	000				
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	2.691,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Vermögens, Straßenbeleuchtung						
		5241500 Stromkosten	6.377,09	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400	10.400	13.000	17.600	17.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0.00	10.400	10.400	13.000	17.600	17.600
		Sachanlagen	0,00	70.700		70,000	771000	77.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.965,65	30.500	30.500	33.100	37.700	37.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-12.965,65	-22.300	-22.300	-24.900	-29.500	-29.500
		/ 18)	.					



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 543 Landesstraßen Produkt 54300 Landesstraßen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-12.965,65	-22.300	-22.300	-24.900	-29.500	-29.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-12.965,65	-22.300	-22.300	-24.900	-29.500	-29.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	2.700	2.400	2.400	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	o	0	0	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.600
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.965,65	-33.600	-25.000	-27.300	-31.900	-32.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN 54

Produktgruppe 544 Bundesstraßen Produkt 54400 Bundesstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten,

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,

Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,

Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche

Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	3.897,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.063,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	247,16	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	586,66	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,04	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	837,80	800	800	800	800	800
		5241500 Stromkosten	1.739,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.474,48	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.474,48	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 544 Bundesstraßen Produkt 54400 Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-6.474,48	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.474,48	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	2.700	2.400	2.400	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	o	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.600
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.474,48	-47.000	-31.200	-30.900	-30.900	-31.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

545 Straßenreinigung Produktgruppe Produkt 54500 Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Reinigung aller Straßenflächen im Zuständigkeitsbereich der Stadt entsprechend der

Straßenreinigungssatzung,

Durchführung des Winterdienstes entsprechend des Winterdientsplanes

Kennzahlen

Größe der zu reinigenden Verkehrsflächen,

Anzahl der Winterdiensteinsätze,

Zuschussbedarf

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse,

Dienstanweisungen

Ziele

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

Reinigungspflichten nach der Straßenreinigungssatzung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
)	11	Personalaufwendungen	3.332,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.623,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.60
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	210,98	300	300	300	300	30
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	498,02	800	800	800	800	80
		Arbeitnehmer/-innen						
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,00	300	300	300	300	30
		5241710 Versicherung, Reinigungsfahrzeug	447,00	o	О	0	0	
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	30
	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	5
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	600	500	500	500	5
		Sachanlagen						
	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.951,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
		5450000 Erstattung von Winterdienstkosten (BAB-Zubringer)	7.951,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.730,14	8.600	8.500	8.500	8.500	8.5
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-11.730,14	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.5
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.730,14	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.5
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-11.730,14	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.5
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
1	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.100	2.700	2.400	2.400	2.6
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	17.000	0	0	0	
		Straßenreinigung						
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.6
		Overheadkosten						
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	41.700	0	0	0	
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Winterdienst	0,00	50.900	0	О	o	



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54500 Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.730,14	-120.700	-11.200	-10.900	-10.900	-11.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse

Frau Eichstädt **Produkttyp** 

Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Maßnahmen

regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Parkplätzen/-häusern

Kennzahlen

Anzahl der vorhandenen Parkplätze,

Auslastung der Parkplätze,

Anzahl der Auspendler per Bahn,

Höhe der Parkgebühren,

Höhe der Einnahmen aus Parkgebühren,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.916,79	50.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		4321000 Parkgebühren	72.837,19	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4321100 Bewohnerparkgebühren	79,60	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	72.916,79	50.100	60.100	60.100	60.100	60.100
50	11	Personalaufwendungen	10.646,77	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.308,84	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	687,27	900	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.650,66	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.318,04	10.600	4.700	2.200	2.200	3.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	43,44	500	1.000	500	500	500
		Vermögens, Parkeinrichtungen						
		5231000 Mieten und Pachten	7.163,26	7.200	o	0	o	0
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	800	100	100	100	100
		5241500 Stromkosten, Parkplatz Bahnhof	261,54	1.000	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.095,79	100	1.100	100	100	1.100
		5271300 Halte- / Parkbeschilderung	754,01	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	600	600	600	600	600
		Sachanlagen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.964,81	22.400	16.100	13.600	13.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	50.951,98	27.700	44.000	46.500	46.500	45.500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	50.951,98	27.700	44.000	46.500	46.500	45.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	50.951,98	27.700	44.000	46.500	46.500	45.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.700	8.600	7.600	7.700	8.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	7.700	8.600	7.600	7.700	8.300
		Overheadkosten						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 54600 Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	18.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50.951,98	2.000	35.400	38.900	38.800	37.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Eichstädt ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige Aufgabe Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im

Stadtbereich

Beschreibung Maßnahmen

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

Kennzahlen

Zahl der Nutzer,

Taktfrequenzen,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		g	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			,		·			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	31.877,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	31.877,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bereiche; Stadtverkehr						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.877,10	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-31.877,10	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.877,10	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-31.877,10	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	8.600	7.600	7.700	8.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	7.700	8.600	7.600	7.700	8.300
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.877,10	-35.700	-33.600	-32.600	-32.700	-33.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 551
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55110 Spielplätze

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage
Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die

Spielplatzkontrolle

Produkttyp

Herr Stickel

freiwillige Aufgabe

Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer

und attraktiver Kinderspielplätze

Beschreibung

Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze

Maßnahmen

Ziele

regelmäßige Spielplatzkontrolle

Kennzahlen

Anzahl der Spielplätze,

Anzahl der Nutzer,

Anzahl der Reparaturen,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		5	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- iahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	162	Haitsjanies	Ť 1	7 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	22.367,69	19.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.429,43	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.433,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.504,71	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.796,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	4.796,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Vermögens						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.300	1.800	2.600	3.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	1.500	1.300	1.800	2.600	3.400
		Sachanlagen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.164,54	25.500	26.400	26.900	27.700	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-27.164,54	-25.500	-26.400	-26.900	-27.700	-28.500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.164,54	-25.500	-26.400	-26.900	-27.700	-28.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-27.164,54	-25.500	-26.400	-26.900	-27.700	-28.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.100	2.700	2.400	2.400	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	О	0	О	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.600
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.164,54	-74.600	-29.100	-29.300	-30.100	-31.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 551
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55120 Wanderwege

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Stickel Straßen- und Wegegesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet,

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung Maßnahmen

Unterhaltung und Betrieb aller öffentlichen Wanderwege regelmäßige Kontrolle

Kennzahlen

Zahl der Wanderwege,

Flächen aller Wanderwege,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.666,40	1.900	1.900		1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.311,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	105,60	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	249,10	400	400	400	400	400
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	2.040,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Vermögens						
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	100	100	100	100	100
		Vermögens, Naturerlebnispfad						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	7.400	7.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	3.400	3.400	3.400	7.400	7.400
		Sachanlagen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.706,72	10.700	10.700	10.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-3.706,72	-10.700	-10.700	-10.700	-14.700	-14.700
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.706,72	-10.700	-10.700	-10.700	-14.700	-14.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.706,72	-10.700	-10.700	-10.700	-14.700	-14.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	2.700	2.400	2.400	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.100	0	0	0	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.600
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.706,72	-88.300	-13.400	-13.100	-17.100	-17.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 551
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

 Produkt
 55130
 Park- und Gartenanlagen

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

 Frau Burmester
 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,

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
4			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	40.220,81	40.800	46.700	46.700	46.700	46.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.297,59	28.800	33.000	33.000	33.000	33.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.531,11	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.392,11	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.188,64	22.800	26.400	26.400	26.400	26.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.795,68	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71,80	200	200	200	200	200
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Schutzhütten	230,76	500	500	500	500	500
		5241500 Beschaffung von Pflanzgut	677,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241510 Stromkosten	409,78	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241700 Versicherung, Schutzhütten	3,47	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verw und Betriebsausgaben;	0,00	600	600	600	600	600
		Baumkataster						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.287,20	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5431600 Sachverst und Gerichtskosten	7.287,20	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.696,65	70.600	78.100	76.100	76.100	76.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.696,65	-70.600	-78.100	-76.100	-76.100	-76.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.696,65	-70.600	-78.100	-76.100	-76.100	-76.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-81.696,65	-70.600	-78.100	-76.100	-76.100	-76.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.000	5.300	4.700	4.700	5.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.500	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	700	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.696,65	-233.600	-83.400	-80.800	-80.800	-81.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe551Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55140 sonstige Einrichtungen

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

 Herr Kruse
 Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse

 Produkttyp
 Ziele

 freiwillige und Pflichtaufgabe
 Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes

Beschreibung Maßnahmen

Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten Einziehung der jährlichen Pacht

Kennzahlen

Größe des verpachteten Geländes,

Anzahl der Kleingärten,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten, Kleingärten	5.167,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	5.167,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,68	600	600	600	600	600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		Fohlenkoppel, Neuer Hau						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	200	200	200	200	200
		Vermögens, Fohlenkoppel, Neuer Hau						
		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	5.136,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.136,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	5.136,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.136,52	-8.000	-9.300	-7.700	-7.900	-8.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Stickel Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der

Ziele

Wasser- und Bodenverbände, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Anforderungen aller offenen

Gewässer im Stadtgebiet,

Wahrung der städtischen Interessen in den Wasser- und Bodenverbänden

Beschreibung Maßnahmen

Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Gewässer, laufende Unterhaltung der städtischen Gewässer

Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände

Kennzahlen

Pflichtaufgabe

Anzahl der Gewässer,

Größe der Gewässer,

Länge der Ufer,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
		4311000 Verwaltungsgebühren, Bootsnutzung	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten, (Teichpächter)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,77	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	836,77	0	o	0	0	0
		private Unternehmen; Versorgungsunternehmen						
	10	= ordentliche Erträge	836,77	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
50	11	Personalaufwendungen	1.666,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.311,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	105,53	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	249,08	400	400	400	400	400
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505,93	76.100	106.100	6.700	6.700	6.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	8.493,83	70.000	100.000	5.000	5.000	5.000
		Vermögens	<i>'</i>					
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	100	100	100	100	100
		Vermögens, Neuhöfer Teich	·					
		5241500 Stromkosten; Wasserläufe / Wasserbau	1.012,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291000 Wasseruntersuchungen	0.00	4.500	4,500	100	100	100
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• • •	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0.00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Sachanlagen	3,00	1.200	7.200	1.200	1.200	1.200
4	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.182,70	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
/ <del>-1</del>	10	- sonsage ordenalone Adiwendungen	3.102,70	10.000	7.300	7.300	7.500	1.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			5	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
				jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.182,70	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.354,91	89.200	116.700	17.300	17.300	17.300
		19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-19.518,14	-83.000	-110.500	-11.100	-11.100	-11.100
			/ 18)						
		23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.518,14	-83.000	-110.500	-11.100	-11.100	-11.100
		26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-19.518,14	-83.000	-110.500	-11.100	-11.100	-11.100
			Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58		29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.200	2.700	2.400	2.400	2.600
			5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.700	o	0	0	0
			5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.600
			Overheadkosten						
		30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.518,14	-120.200	-113.200	-13.500	-13.500	-13.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Eichstädt

Auftragsgrundlage

tz, Satzungen der Friedhofsbetreiber,

Dienstanweisungen, Aufräge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

Kennzahlen

Zahl der Bestattungen,

Höhe der Bestattungskosten,

Zuschussbedarf

andesverwaltungsgesetz, Bestattungsgese
andesverwaitungsgesetz, Bestattungsgese

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	368,16	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,16	0	o	0	0	o
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	800	800	800	800	800
		Dauergrabpflege						
	10	= ordentliche Erträge	368,16	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271400 Grabpflegeaufwendungen	590,69	700	700	700	700	700
		5271500 Grabpflegeaufwendungen, Nachlass	181,17	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen,	2.644,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Bestattungsaufwendungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.416,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.048,49	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.048,49	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.048,49	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	8.600	7.600	7.700	8.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.700	8.600	7.600	7.700	8.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.048,49	-14.800	-15.700	-14.700	-14.800	-15.400
	•		•					



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Burmester BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse Ziele

Produkttyp

Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der

Pflichtaufgabe Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des

Naturschutzes und der Landschaftspflege

Pflege des Baumkatasters

Maßnahmen Beschreibung

Landschaftspflege,

Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen

Kennzahlen

Anzahl der vorhandenen Bäume,

Anzahl und Größe der vorhandenen Ausgleichsflächen,

Anzahl und Größe der sonstigen naturschutzrechtlich relevanten Flächen,

Anzahl der Ortstermine,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		g	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			,					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4		2	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	9.427,01	700	700	700	700	700
		4311000 Verwaltungsgebühren, Ersatzgelder	9.427,01	700	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	9.427,01	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	2.846,36	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.214,42	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	179,18	200	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	452,76	600	700	700	700	700
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.094,40	9.200	11.200	10.200	10.200	10.200
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,	0,00	500	500	500	500	500
		Ausgleichsflächen						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	2.130,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Vermögens						
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	9.380,69	700	700	700	700	700
		Vermögens, Pflanzungen aus Ersatzgeldern						
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	7.582,79	5.000	7,500	6.500	6.500	6.500
		Vermögens, Ausgleichsflächen	<i></i>					
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0.00	500	500	500	500	500
		Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz	,,,,					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	277,32	300	300	300	300	300
		5431600 Sachverst und Gerichtskosten, Artenschutz	1.535,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.753,18	13.800	16.300	15.300	15.300	15.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-14.326,17	-13,100	-15.600	-14.600	-14,600	-14.600
		/ 18)	14.020,11	10.100	10.000	14.000	14.000	14.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.326.17	-13,100	-15.600	-14.600	-14,600	-14.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-14.326,17	-13.100	-15.600	-14.600	-14.600	-14.600
	21	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.520,17	-13.100	-13.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000



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

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 554
 Naturschutz und Landschaftspflege

 Produkt
 55400
 Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	27.400	5.300	4.700	4.700	5.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	o	0	0	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		Overheadkosten						
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	21.700	0	0	0	o
		Bauhof						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.326,17	-40.500	-20.900	-19.300	-19.300	-19.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

#### Produktverantwortliche/r

Frau Burmester

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz,

LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des

Umweltschutzes

Beschreibung

Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten

Kennzahlen

Anzahl der Beschwerden,

Anzahl der gemeldeten Ordnungswidrigkeiten,

Zahl der bearbeiteten Vorgänge,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.200	21.200	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund;	0,00	21.200	21.200	o	o	o
		Klimaschutz						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	21.200	21.200	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.692,91	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.429,10	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	358,26	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	905,55	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	100	100	100	100
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,04	700	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	357,04	600	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen,	0,00	100	100	100	100	100
		Wasseruntersuchungen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	219,00	36.900	14.900	400	400	400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	219,00	300	300	300	300	300
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	0,00	36.500	14.500	О	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.268,95	43.500	22.100	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-6.268,95	-22.300	-900	-7.600	-7.600	-7.600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.268,95	-22.300	-900	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.268,95	-22.300	-900	-7.600	-7.600	-7.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	4.800	5.300	4.700	4.700	5.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.268,95	-27.100	-6.200	-12.300	-12.300	-12.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/rAuftragsgrundlageFrau LammertGremienbeschlüsse,

Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe Stärkung des Wirtschaftsstandortes Reinfeld,

Förderung der Identifikation der Bürger, Vereine und Geschäftsleute mit ihrer Stadt durch

einheitliches Auftreten nach Außen,

Imageförderung der Stadt

Ziele

Beschreibung

Neuprofilierung Reinfelds auf Basis einer ganzheitlichen Betrachtung aller

Handlungsfelder der Stadt

Kennzahlen

Anzahl der Marketingaktivitäten,

Anzahl der Veranstaltungen,

Anzahl der geführten Gespräche,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	2.854,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Reinfeldartike	354,00	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	2.854,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	13.797,41	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.831,40	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	867,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.098,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
		5271100 Geschäftsaufwendungen	1.945,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5271200 Repräsentationskosten, Karpfenmarketing	2.748,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen,	500,00	700	700	700	700	700
		Karpfenfest						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	0,00	300	300	300	300	300
		Bereiche						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	5.700	5.700	5.700	5.700
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	300	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten;	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Beschilderungskonzept						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.028,00	24.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-16.174,00	-22.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.174,00	-22.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produktgruppe
 571
 Wirtschaftsförderung

 Produkt
 57100
 Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-16.174,00	-22.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.174,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe

Produkt 57310 Alte Schule

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Kruse/Herr Bayer Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse

Ziele Produkttyp

freiwillige Aufgabe Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung

geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke

Maßnahmen Beschreibung

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

Kennzahlen Anzahl der Dauernutzer,

Anzahl der Raumvergaben,

Dauer der Raumvergaben,

Zuschussbedarf

appianator	Dä

Raumvergaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.172,87	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.172,87	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	793,73	500	500	500	500	500
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793,73	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,29	0	이	0	0	이
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.114,29	0	0	0	0	0
		private Unternehmen; Versorgungsunternehmen						
	10	= ordentliche Erträge	22.080,89	16.700	20.700	20.700	20.700	20.700
50	11	Personalaufwendungen	1.598,45	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.246,30	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,82	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	251,33	400	500	500	500	500
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.624,72	31.200	43.600	33.600	33.600	33.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.311,80	7.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		5241100 Steuern und Abgaben	371,28	500	500	500	500	500
		5241200 Heizungskosten	11.200,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5241300 Reinigung	4.124,83	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241500 Stromkosten	860,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.176,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241700 Versicherung	580,12	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		Sachanlagen						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57310 Alte Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	32.223,17	40.400	53.300	43.300	43.300	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-10.142,28	-23.700	-32.600	-22.600	-22.600	-22.600
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.142,28	-23.700	-32.600	-22.600	-22.600	-22.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-10.142,28	-23.700	-32.600	-22.600	-22.600	-22.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.142,28	-36.100	-46.300	-34.700	-34.900	-35.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57320 Märkte

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Eichstädt Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe Förderung der Attraktivität der Innenstadt und der innerstädtischen

Ziele

Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt

Beschreibung Maßnahmen

Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung Standplatzeinweisungen, sonstiger Marktangelegenheiten Kassieren der Marktstandgelder,

Prüfung einer Privatisierung

Kennzahlen

Anzahl der Wochenmärkte,

Anzahl der Marktbeschicker,

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.255,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	10.255,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	10.255,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,87	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		5241500 Stromaufwendungen	677,87	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	677,87	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.577,13	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.577,13	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.577,13	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.400	32.100	28.300	28.700	31.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	0	0	o	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	29.000	32.100	28.300	28.700	31.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.577,13	-22.800	-18.200	-14.400	-14.800	-17.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57330 Fischhaus

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

 Herr Kruse/Herr Bayer
 Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen

 Produkttyp
 Ziele

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

Beschreibung Maßnahmen

Unterstützung bei der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines vom

Pächter erstellten Geschäftskonzeptes

Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses

Kennzahlen

Höhe der Pacht, Zuschussbedarf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	III EUR	111 EUR 5	in EUR	III EUR	8 8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,86	1,200	1,200	1.200	1,200	1,200
442	,	Private Criticale Leistungsenigene	1.210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446								
110		4411000 Mieten und Pachten	1.216,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	1.216,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	1.598,37	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.246,29	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,81	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	251,27	400	500	500	500	500
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.833,15	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.617,52	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.146,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241700 Versicherung	69,63	100	100	100	100	100
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.431,52	5.400	5.900	6.400	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-8.214,66	-4.200	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.214,66	-4.200	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-8.214,66	-4.200	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	12.400	13.700	12.100	12.300	13.300
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.214,66	-16.600	-18.400	-17.300	-17.500	-18.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57340 **Verwaltung Bauhof** 

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgaben

Planung des Personaleinsatzes, Ermittlung der Einsatzstunden aufgeteilt nach Produkten,

Planung der Bauhofsaufgaben,

Bewirtschaftung des Bauhofes

Kennzahlen

Beschreibung

Anzahl der Mitarbeiter,

Zuschussbedarf

#### Auftragsgrundlage

Ziele

Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstanweisungen für den Bauhof,

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung des städtischen Bauhofes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.519,78	9.300	9.300	9.300	9.300	9.30
42								
46		4404000 \	00.047.00	0.000		0.000	0.000	0.00
		4421000 Verwaltungs- und Betriebserträge (interne Leistungen)	23.617,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
		4421100 Verwaltungs- und Betriebserträge (externe	1.902,46	7.300	7.300	7.300	7.300	7.30
0		Leistungen)	545.00	0				
8	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,80	0	0	0	0	
	40	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, externe Leistungen	515,80	0 000	0 000	0 000	0 222	
)	10	= ordentliche Erträge	26.035,58	9.300	9.300	9.300	9.300	9.30
	11	Personalaufwendungen	25.496,42	27.500	28.100	28.100	28.100	28.10
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.940,25	19.300	19.800	19.800	19.800	19.80
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.605,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.30
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.950,86	5.800	5.900	5.900	5.900	5.90
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0.00	100	100	100	100	10
		Beschäftigte	0,00	100	700	100	700	70
:	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.952,20	106.800	105.500	103.500	105.500	103.50
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.014,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	400	400	400	400	40
		5241200 Heizungskosten	9.624,46	12.500	11.000	11.000	11.000	11.00
		5241300 Reinigung	756,44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.00
		5241500 Stromkosten	861,21	2.200	2.000	2.000	2.000	2.00
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	816,48	2.200	1.500	1.500	1.500	1.50
		5241700 Versicherung	771,73	800	900	900	900	90
		5242000 Abfallbeseitigung	14.895,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.423,19	16.200	16.200	16.200	16.200	16.20
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MAN LKW OD-2082	6.817,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.80
		5251200 Haltung von Fahrzeugen, Unimog OD-2361	3.910,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.20
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Trac OD-BH 6666	4.370,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.30
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-2470	2.446,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00



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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57340 Verwaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, Opel Pr. OD-BH 2030	1.873,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-BH 2234	41,20	500	500	500	500	500
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, SDAH Fasswagen	197,75	700	700	700	700	700
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger für OD-2146	146,20	500	500	500	500	500
		5252200 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger WM Meier OD-2104	53,80	0	o	0	0	0
		5252300 Haltung von Fahrzeugen, Koch-Anhänger OD-2256	146,20	500	500	500	500	500
		5252400 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-EX-749	146,20	500	500	500	500	500
		5252500 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac OD-BH 220	3.115,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5252600 Haltung von Fahrzeugen, Koch-Anänger OD-BH-223	146,20	500	500	500	500	500
		5252700 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac, OD-BH 224	6.187,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5252800 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac, OD-BH 2233	6.527,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5252900 Haltung von Fahrzeugen, Reinigungsfahrzeug	257,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	457,90	400	400	400	400	400
		5271100 Verbrauchsmittel, Werkstatt	2.553,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5280000 Straßenreinigung und Winterdienst	9.393,73	11.500	13.500	11.500	13.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.700	23.400	17.800	21.000	31.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	35.700	23.400	17.800	21.000	31.600
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.029,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren, Wartung	5.536,34	0	o	0	0	0
		Zeiterfassungssystem						
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	53,70	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigern- und Gerichtskosten	1.439,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.478,44	173.200	160.200	152.600	157.800	166.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.442,86	-163.900	-150.900	-143.300	-148.500	-157.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.442,86	-163.900	-150.900	-143.300	-148.500	-157.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-101.442,86	-163.900	-150.900	-143.300	-148.500	-157.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	867.900	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	867.900	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.600	48.100	42.500	43.100	46.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	o	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	43.500	48.100	42.500	43.100	46.700
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.442,86	655.400	-199.000	-185.800	-191.600	-203.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57341 Grünpflege Bauhof

Produktverantwortliche/r

Frau Burmester Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstanweisungen für den Bauhof,

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Produkttyp

freiwillige Aufgaben

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Pflege der städtischen Grünanlagen zur

Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes der Stadt

Beschreibung

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

diverse Reinigungsarbeiten

Kennzahlen

Art und Größe der Grünflächen,

Anzahl der Winterdiensteinsätze,

Anzahl der Einzelaufträge,

Zuschussbedarf

#### 0.0.....

Auftragsgrundlage

regelmäßige Pflege- und Reinigungsarbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
		-	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	10.306,34	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen der Agentur für Arbeit	10.306,34	0	0	o	o	o
	10	= ordentliche Erträge	10.306,34	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	221.953,58	328.300	291.700	291.700	291.700	291.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.261,35	229.700	203.900	203.900	203.900	203.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.951,24	27.200	24.100	24.100	24.100	24.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Beamte/-innen						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	34.494,82	68.500	60.800	60.800	60.800	60.800
		Arbeitnehmer/-innen						
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	2.026,88	0	0	o	0	o
		Arbeitnehmer/ innen -Berufsgenossenschaften						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	219,29	400	400	400	400	400
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.871,86	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.868,64	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.238,66	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5262100 Aus- und Fortbildung	2.722,30	o	o	o	0	o
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.202,12	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271100 Verbrauchsmittel, Grünpflege	1.840,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5281000 Verbrauchsmittel, Straßenreinigung	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	2.300	3.600	7.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	1.600	1.600	2.300	3.600	7.200
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248,10	600	600	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	248,10	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.073,54	338.800	302.900	303.600	304.900	308.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57341 Grünpflege Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	-222.767,20	-338.800	-302.900	-303.600	-304.900	-308.500
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-222.767,20	-338.800	-302.900	-303.600	-304.900	-308.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-222.767,20	-338.800	-302.900	-303.600	-304.900	-308.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.400	214.300	188.300	192.300	208.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	189.400	214.300	188.300	192.300	208.700
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-222.767,20	-528.200	-517.200	-491.900	-497.200	-517.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57342 bauliche Unterhaltung Bauhof

Produktverantwortliche/r

Herr Haska

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele Siche

Auftragsgrundlage

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

Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstanweisungen für den Bauhof,

Einrichtungen und deren Nutzbarkeit

Beschreibung Maßnahmen

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

Kennzahlen

Art und Größe der Gebäude,

Größe der Straßen-, Wege- und Platzflächen,

Anzahl der Winterdiensteinsätze,

Anzahl der Einzelaufträge,

Zuschussbedarf

regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	239.310,93	251.400	258.400	258.400	258.400	258.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.276,06	177.200	182.000	182.000	182.000	182.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.252,06	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	37.782,81	52.800	54.300	54.300	54.300	54.300
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	400	600	600	600	600
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,81	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, Straßenreinigung	362,81	300	400	400	400	400
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	1.690,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.320,87	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,44	300	300	300	300	300
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.220,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	248,22	800	800	800	800	800
		Verbrauchsmittel						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.300	1.700	2.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	1.100	1.100	1.300	1.700	2.200
		Sachanlagen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88,26	600	600	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	88,26	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.393,00	259.200	266.100	266.300	266.700	267.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-244.393,00	-259.200	-266.100	-266.300	-266.700	-267.200
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-244.393,00	-259.200	-266.100	-266.300	-266.700	-267.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-244.393,00	-259.200	-266.100	-266.300	-266.700	-267.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57342 bauliche Unterhaltung Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	152.400	168.400	148.700	150.900	163.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	152.400	168.400	148.700	150.900	163.400
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-244.393,00	-411.600	-434.500	-415.000	-417.600	-430.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Tourismus

Produktverantwortliche/rAuftragsgrundlageFrau LammertGremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige Aufgabe Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt,

Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort

Beschreibung Maßnahmen

Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten Erstellung von Informationsbroschüren

Kennzahlen

Anzahl der Übernachtungen,

Anzahl der statistisch erfassten Beherbergungsbetriebe,

Anzahl der Betten,

Zuschussbedarf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	III EUR	111 EUR 5	111 EUR 6	111 EUR 7	III EUR	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	371,80	200	200	·	200	200
442	Ů	privation and Edictariguous govern	0. 1,00	200				
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	371,80	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	371,80	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	5.644,51	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.431,09	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	354,87	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	858,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,00	0	0	o	О	o
		5291000 Fremdenverkehrswerbung	2.489,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.144,13	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-7.772,33	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.772,33	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-7.772,33	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	7.300	6.500	6.600	7.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	0	0	0	o
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,	0,00	6.600	7.300	6.500	6.600	7.100
		Overheadkosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.772,33	-17.900	-16.000	-15.200	-15.300	-15.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz,

Abgabensatzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Herr Riemann

Pflichtaufgabe

Ziele

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

sowie Finanzzuweisungen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Gebühren,

Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen

Maßnahmen

jährliche Festsetzung der Grundstücksabgaben und Gewerbesteuervorauszahlung, regelmäßige Neufestsetzung der Gewerbesteuer und Grundsteuer nach Eingang der

Messbetragsfestsetzung des Finanzamtes,

evtl. Einführung einer Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen

Einwohnerzahlen,

Anzahl der Grundstücke bzw. Gewerbebetriebe, Hunde, Spielgeräte und sonstige

Steuergegenstände,

Anzahl der Steuerpflichten,

Steueraufkommen je Einwohner,

Gesamtbetrag der Abgabeneinnahmen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		5. 14.6	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- jahres	Vorjah-	Haus- haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	res	nansjanies	Ŧ I	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.714.147,47	8.272.800	8.758.100	8.973.800	9.203.100	9.440.200
		4011000 Grundsteuer A	18.223,51	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		4012000 Grundsteuer B	1.181.697,13	1.211.300	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		4013000 Gewerbesteuer	3.160.526,92	2.500.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.532.400,00	3.691.000	3.906.800	4.102.200	4.307.300	4.522.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.468,00	251.400	316.500	326.000	339.000	349.200
		4031000 Vergnügungssteuer	188.975,89	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300
		4032000 Hundesteuer	58.796,02	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	333.060,00	350.800	361.500	372.300	383.500	395.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.772,00	1.656.200	1.753.000	1.675.800	1.759.000	1.926.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	949.764,00	1.175.600	1.098.900	1.021.700	1.104.900	1.272.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	421.008,00	480.600	654.100	654.100	654.100	654.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.198,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	25.765,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Steuererstattungen						
		4583271 Erträge aus der Auflösung von	29,64	0	o	o	0	o
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B						
		4583276 Erträge aus der Auflösung von	403,50	0	0	0	0	o
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer						
	10	= ordentliche Erträge	10.111.117,61	9.947.100	10.529.200	10.667.700	10.980.200	11.384.400
	'	'	'	'	'	'	'	'



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	60.590,03	42.300	42.800	42.800	42.800	42.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.498,56	27.300	27.500	27.500	27.500	27.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.096,56	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	9.994,91	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		Arbeitnehmer/-innen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.256,87	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	732,37	0	o	0	o	o
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	5.128,01	0	o	0	o	o
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.195,49	0	o	0	o	o
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	1.201,00	0	o	0	o	o
		ordentlichen Erträgen						
53	15	+ Transferaufwendungen	3.145.152,60	3.207.300	3.536.500	3.550.200	3.668.500	3.808.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	554.931,00	479.200	508.000	508.000	508.000	508.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.590.221,60	2.728.100	3.028.500	3.042.200	3.160.500	3.300.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	110,00	0	o	0	0	o
		Forderungen aus Hundesteuer						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.214.109,50	3.249.600	3.579.300	3.593.000	3.711.300	3.851.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.897.008,11	6.697.500	6.949.900	7.074.700	7.268.900	7.532.800
46	20	+ Finanzerträge	215,00	0	0	0	0	0
		4691000 Verzinsung von Abgaben	215,00	0	o	0	o	o
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.660,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.660,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.445,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.894.562,61	6.687.500	6.939.900	7.064.700	7.258.900	7.522.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	6.894.562,61	6.687.500	6.939.900	7.064.700	7.258.900	7.522.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.894.562,61	6.687.500	6.939.900	7.064.700	7.258.900	7.522.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 612

Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktverantwortliche/r

Herr Lehmann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik,

Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche

Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltsplanung und Jahresrechnung,

Haushaltsmittelbewirtschaftung,

Verwaltung zentraler Finanzangelegenheiten (z.B. Zuschussangelegenheiten),

Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Kennzahlen

Höhe des Haushaltsvolumens,

Höhe des Eigenkapitals,

Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen,

Höhe der Außenstände,

vorhandene Liqudität,

Anzahl der durchgeführten Buchungen,

Zuschussbedarf

Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz

1		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvor- jahres	des Vorjah-	des Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
4		Liliays- uliu Aulwaliusalieli		VUIJali-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
4				res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
4				.00		·	-	
1			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4			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	171.600	209.700	210.700	211.700	212.600
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	55.800	60.300	61.200	62.100	63.000
		Pensionsrückstellung						
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	4.600	4.900	5.000	5.100	5.100
		Beihilferückstellung						
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	111.200	144.500	144.500	144.500	144.500
		Altersteilzeitrückstellung						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	171.600	209.700	210.700	211.700	212.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	185.000	110.000	114.800	119.800	126.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	0,00	77.500	101.500	106.000	110.600	116.800
		beamtenrechtl. Vorschriften						
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0,00	6.400	8.500	8.800	9.200	9.700
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f.	0,00	101.100	o	0	0	o
		Beschäftigte						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5498100 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten,	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Dauergrabpflege Sozialbestattungen						
		5498200 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten,	0,00	100	o	o	o	o
		Erbschaft						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	189.700	114.600	119.400	124.400	131.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-18.100	95.100	91.300	87.300	81.500
		/ 18)						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1.697,74	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4617711 Zinsen vom Kreditmarkt	1.697,74	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.251,20	85.800	306.700	505.200	576.000	691.800
		5510030 Zinsaufwendungen an den Bund	2.377,23	3.000	О	o	О	o
		5511300 Zinsaufwendungen an das Land	3.200,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5517300 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	6.673,88	69.800	48.300	261.100	346.400	473.600
		5517710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5517730 Zinsaufwendungen für Finanzierungsleasing, ÖPP	0,00	0	245.400	231.100	216.600	205.200
		Projekte						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.553,46	-75.800	-305.200	-503.700	-574.500	-690.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.553,46	-93.900	-210.100	-412.400	-487.200	-608.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-10.553,46	-93.900	-210.100	-412.400	-487.200	-608.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
·	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.553,46	-93.900	-210.100	-412.400	-487.200	-608.800

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	8.614.424,06	8.272.800	8.758.100	8.973.800	9.203.100	9.440.200
		6011000 Grundsteuer A	18.241,64	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		6012000 Grundsteuer B	1.181.054,31	1.211.300	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.895.301,29	2.500.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.701.496,00	3.691.000	3.906.800	4.102.200	4.307.300	4.522.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.468,00	251.400	316.500	326.000	339.000	349.200
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	188.975,89	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300
		6032000 Hundesteuer	55.826,93	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	333.060,00	350.800	361.500	372.300	383.500	395.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.393,32	1.990.500	2.231.300	2.116.600	2.194.100	2.361.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	949.764,00	1.175.600	1.098.900	1.021.700	1.104.900	1.272.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	421.008,00	480.600	654.100	654.100	654.100	654.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31.100,00	41.200	63.000	25.500	20.000	20.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.724,87	41.400	100.400	100.400	100.400	100.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	226.872,45	244.600	307.600	307.600	307.600	307.600
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	10.306,34	0	o	0	o	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.652,85	7.000	7.200	7.200	7.000	7.000
		, 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.880,00	0	o	0	0	0
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	84,81	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.715,34	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen		66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.905,31	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	900	900	900	900	900
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	812,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.525,91	266.500	459.000	437.300	437.300	437.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	113.293,67	111.300	111.800	111.800	111.800	111.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.232,24	155.200	341.500	325.500	325.500	325.500
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	0,00	0	5.700	0	0	0
641 642	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	378.733,00	362.700	387.900	372.400	368.400	365.400
646		6411000 Mieten und Pachten	331.028,29	340.000	347.100	341.600	341.600	341.600
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	31.728,86	11.800	11.500	18.500	14.500	11.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.975,85	10.900	29.300	12.300	12.300	12.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.924,47	1.035.400	1.234.800	1.234.800	1.238.800	1.234.800



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	228.437,98	82.800	80.300	80.300	84.300	80.300
		Kostenumlagen Bund						
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.368,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	720.562,80	880.500	1.130.700	1.130.700	1.130.700	1.130.700
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	48.300	o	0	0	o
		Kostenumlagen Zweckverbände 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.755,89	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich			ļ			
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und	14.616,64	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		Sondervermögen 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	98.247,24	0	o	0	0	0
		Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	24.997,98	0	o	0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.937,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	309.517,76	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
		6511000 Konzessionsabgaben	267.853,65	269.300	269.300	269.300	269.300	269.300
		6561000 Bußgelder	22.066,76	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		6562000 Säumniszuschläge	19.597,35	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.099,41	130.300	119.700	119.800	119.800	119.800
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.697,74	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	394,68	300	300	300	300	300
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	101.200,00	102.000	99.900	100.000	100.000	100.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	12.806,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	12.610.333,27	12.465.800	13.598.400	13.662.300	13.969.100	14.366.300
70	10	+ Personalauszahlungen	2.692.184,35	3.026.600	3.470.900	3.464.500	3.467.800	3.566.400
		7011000 Beamte/-innen	310.182,83	315.200	325.800	325.800	325.800	325.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.668.030,52	1.697.000	2.050.800	2.061.200	2.061.200	2.061.200
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	42.848,08	117.200	94.800	78.000	81.300	179.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	155.503,29	152.600	158.600	158.600	158.600	158.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	140.215,51	201.000	232.500	232.500	232.500	232.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	348.815,25	506.000	586.800	586.800	586.800	586.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.588,87	35.000	19.000	19.000	19.000	19.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.447,87	30.700	30.300	30.300	30.300	30.300
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	14.300,59	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.147,28	16.900	16.500	16.500	16.500	16.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.842,27	2.175.400	2.579.600	2.593.300	2.292.900	2.286.200



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	287.845,42	268.900	355.400	511.600	274.700	272.800
		baulichen Anlagen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	194.348,32	461.500	409.000	302.500	302.500	302.500
		unbeweglichen Vermögens	194.340,32	401.000	409.000	302.300	302.500	302.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	35.867,91	40.600	74.800	49.800	49.800	49.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	647.894.47	903.700	1.063.000	1.059.500	1.059.900	1.059.700
		baulichen Anlagen u.s.w.	,					
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	76.174,46	70.800	76.000	91.900	71.400	71.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	14.146,14	26.700	55.500	55.500	20.500	20.500
		Ausrüstungsgegenstände						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.629,59	59.600	64.800	52.300	52.300	52.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181.366,21	136.100	174.800	160.000	159.900	157.000
		7281000 Erwerb von Vorräten	21.986,57	31.000	30.700	40.700	30.700 271.200	30.700
75	13	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	146.583,18	176.500 290.900	275.600 316.700	269.500 515.200	586.000	269.500 701.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	220.970,46	3.000	316.700	515.200	000.000	701.800
		7511000 Zinsauszahlungen an deri Bund 7511000 Zinsauszahlungen an das Land	2.377,23 3.200,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	212.732,64	274.900	303.700	502.200	573.000	688.800
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.660,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.496.165,67	6.104.400	5.816.400	5.800.900	5.917.400	6.059.500
75	17	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.057.361,10	1.403.400	1.354.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	397.563,14	400.000	0	0	0	0
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen	15.845,57	9.600	7.800	9.600	7.800	9.600
		öffentlichen Bereich						
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene	159.111,90	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	499,89	500	500	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	113.063,70	176.200	146.200	146.200	146.200	146.200
		7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	129.339,85	131.500	o	0	0	o
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	223.031,82	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
		außerhalb von Einrichtungen						
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	7.833,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	60.138,45	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276	19.059,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		a LAG						
		7339300 Weitere soziale Leistungen	12.875,19	17.000		17.000	17.000	17.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	689.506,00	479.200	508.000	508.000	508.000	508.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	2.590.221,60	2.728.100	3.028.500	3.042.200	3.160.500	3.300.800
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	20.714,95	185.000	185.000	154.000	154.000	154.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	976.985,64	1.224.400	1.289.400	1.080.200	1.083.800	1.045.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.919,55	8.400	16.100	16.100 56.000	16.100	16.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.114,97	59.300	56.000	56.000	61.200	58.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155.725,22	172.600	227.800	227.800	227.800	227.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	219.836,39	340.700	514.500	300.300	298.700	292.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.464,17	61.600	89.300	89.300	89.300	89.300



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende	10.266,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Verwaltungstätigkeit, Bund						
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende	1.484,20	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		Verwaltungstätigkeit, Land						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende	270.924,66	337.900	325.800	325.800	325.800	325.800
		Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende	10.337,34	26.300	0	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.		200		200	000	000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende	0,00	200	200	200	200	200
		Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	22.400.40	20.000	25 222	25.000	25.000	25.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende	22.460,40	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	138.174,64	150.000		0		
		7461000 Leistungsbetlg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	130.114,04	150.000	U	U	U	U
		7489000 Sonstige	28.277,21	25.100	25.100	30.100	30.100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	11.056.596,26	12.852.400	13.503.300	13.484.400	13.378.200	13.689.500
	10	10 bis 15)	11.000.030,20	12.002.400	10.000.000	10.404.400	10.010.200	10.000.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.553.737,01	-386.600	95.100	177.900	590.900	676.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	110.675,67	845.200	796.000	1.499.000	480.000	600.000
		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	13.928,36	373.500	360.000	202.000	0	600.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	427.700	350.000	982.000	400.000	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen	7.500,00	0	0	5.000	60.000	0
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						ı
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	65.500,00	44.000	86.000	310.000	20.000	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.747,31	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	15.310,00	310.000	345.000	0	0	0
		Gebäuden	0.400.00					
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	9.100,00	0	0	0	0	0
		Grundstücken und Gebäuden	0.040.00	0		0	0	
		6821100 Einzahlungen aus der Veräußerung von	6.210,00	U	Ü	0	0	0
		Grundstücken und Gebäuden, B-Plan 35 6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	0,00	310.000	345.000	٥	_	Δ
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	500,00	10.300	345.000	2.900	10.700	5.800
000	20	Anlagevermögen	300,00	10.500	300	2.500	10.700	5.000
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen	0,00	10.000	100	2.700	10.500	5.600
		d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	70.000	700	2.700	70.000	0.000
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen	500,00	300	200	200	200	200
		d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	,					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	29.315,35	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	29.315,35	0	o	0	0	0
		Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	9.467,03	10.600	7.000	7.000	7.000	2.000
		Investitionsfördermaßnahmen Dritter)						
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.867,03	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		6868820 Rückflüsse von Ausleihungen	3.600,00	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-9.476,75	0	60.000	120.000	190.000	120.000



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-9.476,75	0	60.000	120.000	190.000	120.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.791,30	1.176.100	1.208.300	1.628,900	687.700	727.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	888.275,10	2.094.500	1.341.500	1.074.500	20.000	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						1
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	17.839.78	810.000	o	0	0	o
		Investmaßnahmen, Zweckverbände	,					
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	711.935,32	1.279.000	1.336.000	1.074.000	20.000	o
		Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen,						
		Beteiligungen und Sondervermögen						
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	158.500,00	5.500	5.500	500	0	0
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.517,14	160.000	50.000	750.000	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	169.989,25	50.000	50.000	750.000	0	0
		Gebäuden						
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	400,00	110.000	o	0	0	o
		7821600 Auszahlung für die Herstellung einer Ökopoolfläche	5.127,89	0	o	0	0	o
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	203.870,96	694.200	149.800	302.700	314.100	222.600
		Anlagevermögen						
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	138.993,42	644.900	92.800	243.400	266.200	175.700
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro						
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	64.877,54	49.300	57.000	59.300	47.900	46.900
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.533.365,93	1.365.500	994.500	4.104.500	2.484.500	3.684.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	31.869,65	935.000	650.000	2.150.000	1.750.000	1.650.000
		7851200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen,	0,00	420.000	250.000	1.350.000	415.000	2.000.000
		Bahnquerung	1 460 274 02	10 500	4.500	424 500	200 500	4.500
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.468.371,93	10.500	4.500	434.500	289.500	4.500
		7852100 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Bischofsteicher Weg	0,00	U	90.000	160.000	٥	٥
		7852200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, P + R-Anlage	0,00	0	ا	10.000	30.000	30.000
		am Brückenbauwerk	0,00	J		10.000	00.000	30.000
		7852500 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen, Leitplanke	20.378,69	0	0	0	0	0
		Altenfelder Weg						
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	12.745,66	0	О	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.841.029,13	4.314.200	2.535.800	6.231.700	2.818.600	3.907.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.685.237,83	-3.138.100	-1.327.500	-4.602.800	-2.130.900	-3.179.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und	-1.131.500,82	-3.524.700	-1.232.400	-4.424.900	-1.540.000	-2.502.500
600	27	35f)	0.00	2 420 400	4 207 500	4 600 000	0.400.000	2 470 200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	3.138.100	1.327.500	4.602.800	2.130.900	3.179.300
		Investitionsförderungsmaßnahmen	ļ		l			I



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	_	6927730 Kreditaufnahmen f. Inv./Invfestitionsf., Kreditmarkt	0.00	3.138.100		4.602.800	2.130.900	3.179.300
		(mehr als 5 Jahre)	3,75					
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		liquider Mittel						
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	345.536,64	393.400	464.300	680.900	762.200	894.600
		Investitionsfördermaßnahmen						
		7920030 Tilgung von Krediten für Inv.Investitions., Bund (mehr	13.052,26	13.500	o	o	o	0
		als 5 Jahre)						
		7921130 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Land (mehr	29.961,62	12.500	12.200	11.700	2.200	2.200
		als 5 Jahre)						
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	282.003,38	284.000	358.200	363.100	368.600	373.800
		Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)						
		7927730 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Kreditmark	20.519,38	83.400	93.900	306.100	391.400	518.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		liquider Mittel						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-345.536,64	2.744.700	863.200	3.921.900	1.368.700	2.284.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.477.037,46	-780.000	-369.200	-503.000	-171.300	-217.800
		(Zeilen 36 und 41)						
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.477.037,46	-780.000	-369.200	-503.000	-171.300	-217.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.093.557,02	2.802.150	1.704.475	3.493.114	2.990.114	2.818.814
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	2.616.519,56	2.022.150	1.335.275	2.990.114	2.818.814	2.601.014

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt Städtische Gremien 11111

Produktverantwortliche/r

Frau Paluch Produkttyp Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe

Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Beschreibung Maßnahmen

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

Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationen

Kennzahlen

Zahl der Fachausschüsse,

Anzahl der Sitzungen,

Dauer der Sitzungen,

Anzahl der Einladungen und Sitzungsvorlagen,

Zuschussbedarf

• •	_		
Gemeindeordnur	ng, Ortssatzungen	, Richtlinien,	Gremienbeschlüsse

Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der

Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung, Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0		0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	o		0	0	0
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	121,17	0	0		0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,17	0	o		0	0	o
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,00	400	400		400	400	400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	522,00	400	400		400	400	400
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,17	400	400		400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	36.074,18	41.100	44.800		44.800	44.800	44.800
		7011000 Beamte/-innen	0,00	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.587,04	26.400	29.000		29.000	29.000	29.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.369,49	3.100	3.400		3.400	3.400	3.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.117,65	7.900	8.600		8.600	8.600	8.600
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.360,15	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.513,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	6.840,69	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.006,46	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
73	14	+ Transferauszahlungen	499,89	500	500		500	500	500
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private	499,89	500	500		500	500	500
		Unternehmen							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 Städtische Gremien

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			1 1	-	1 1			-	
			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	35.024,87	42.100	42.400		42.400	42.400	42.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	27.910,43	34.200	34.200		34.200	34.200	34.200
		Tätigkeit							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	6.265,43	6.400	6.700		6.700	6.700	6.700
		von Rechten und Diensten	,						
		7431000 Geschäftsauszahlungen	849,01	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	80.959,09	94.900	98.900		98.900	98.900	98.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-80.295,92	-94.500	-98.500		-98.500	-98.500	-98.500
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-80.295,92	-94.500	-98.500	0	-98.500	-98.500	-98.500
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produktbereich 11

111 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Produkttyp

freiwillige Aufgabe städtischer Beitrag zur Völkerverständigung sowie zum Sprach- und Kulturaustausch

Beschreibung

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

bestehenden Städtepartnerschaften

Anzahl der Städtepartnerschaften,

Häufigkeit der Begegnungen,

Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen,

Zuschussbedarf

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Verbesserung der Kontaktpflege im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften als

Maßnahmen

Organisation von Begegnungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.922,85	2.500	2.700		2.700	2.500	2.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	2.922,85	2.500	2.700		2.700	2.500	2.500
		Zwecke von privaten Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922,85	2.500	2.700		2.700	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	13.814,13	13.900	14.100		14.100	14.100	14.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.854,01	9.800	9.900		9.900	9.900	9.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	868,47	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.091,65	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.084,98	6.600	6.800		6.800	6.800	6.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	196,63	500	500		500	500	500
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.888,35	6.100	6.300		6.300	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	209,22	600	600		600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	209,22	600	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	18.108,33	21.100	21.500		21.500	21.500	21.500
		Zeilen 10 bis 15)							
-	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-15.185,48	-18.600	-18.800		-18.800	-19.000	-19.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.185,48	-18.600	-18.800	0	-18.800	-19.000	-19.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Bürgermeister

Produktverantwortliche/r

Herr Gerstmann Gemeindeordnung, Hauptsatzung

**Produkttyp**Pflichtaufgabe

Produkttyp

Grundsätze im Rahmen der bereitgestellten Ressourcen (Personal und Haushaltsmittel)

Erfüllung der von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Ziele und

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter,

Anzahl der Sitzungen,

Häufigkeit der Vertretung nach Außen,

Anzahl der wahrgenommenen Funktionen,

Zuschussbedarf

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		Em una Auszamungsanten	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			Jan 22		,,	tigungen		_	
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	0	0		0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	740,00	0	О		0	0	0
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	220.950,65	128.400	116.600		116.600	116.600	116.600
		7011000 Beamte/-innen	65.917,80	67.300	68.900		68.900	68.900	68.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	155.032,85	38.700	40.700		40.700	40.700	40.700
		Beamte/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	22.400	7.000		7.000	7.000	7.000
		Beschäftigte							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.300,59	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	14.300,59	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	0	0		0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	200,00	0	О		0	0	0
		Bereiche							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.266,08	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	827,03	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.439,05	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	240.717,32	147.400	135.600		135.600	135.600	135.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-239.977,32	-147.400	-135.600		-135.600	-135.600	-135.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-239.977,32	-147.400	-135.600	0	-135.600	-135.600	-135.600

Auftragsgrundlage



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt Öffentlichkeitsarbeit 11114

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage Frau Janke Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung Produkttyp Ziele freiwillige Aufgabe zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien zur Schaffung einer hohen Transparenz der Verwaltungsdienstleistungen und Gremienarbeit, Sicherstellung einer positiven Außendarstellung der Stadt

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der Pressemitteilungen,

Anzahl der Pressegespräche/-termine,

Zugriffszahlen der städtischen Homepage,

Zuschussbedarf

#### Maßnahmen

Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen,

Pflege des Internetauftritts der Stadt

		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor- jahres  2013 in EUR	des Vorjah- res 2014 in EUR	des Haus- haltsjahres  2015 in EUR	ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	7.985,69	18.600	17.300		17.300	17.300	17.300
		7011000 Beamte/-innen	0,00	7.500	7.600		7.600	7.600	7.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.739,10	5.500	4.400		4.400	4.400	4.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	659,87	600	500		500	500	500
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.586,72	1.600	1.300		1.300	1.300	1.300
		Arbeitnehmer/-innen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.501,85	2.700	7.600		2.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.501,85	2.700	7.600		2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	11.487,54	21.300	24.900		19.900	19.900	19.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-11.487,54	-21.300	-24.900		-19.900	-19.900	-19.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.487,54	-21.300	-24.900	0	-19.900	-19.900	-19.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11121 Personalrat

Produktverantwortliche/rAuftragsgrundlageFrau BäumkerMitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

Produkttyp

Pflichtaufgabe Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw.

Dienstherrn

regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung

Ziele

Beschreibung Maßnahmen

Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt,

innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, jährliche Personalversammlung Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken.

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten,

Anzahl der Mitbestimmungsfälle

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Elli- ullu Auszalliuligsaiteli	jahres	res	haltsjahres	tungs- ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			janies	162	nansjames	tigungen	Ť 1	72	+3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.511,81	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.323,50	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	347,64	400	400		400	400	400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	840,67	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	682,15	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	682,15	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	817,32	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	130,00	200	200		200	200	200
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	687,32	900	900		900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	7.011,28	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-7.011,28	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-7.011,28	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11122 Gleichstellung

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

 Frau Brosda
 Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst

 Produkttyp
 Ziele

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

Beschreibung Maßnahmen

Gleichberechtigung von Frauen und Männer,

Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten

Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern,

Anzahl der Beteiligungsfälle

regelmäßige Sprechstunde

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			0040	0044	0045	tigungen	0040	0047	0040
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300,00	400	400		400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.033,44	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		7411000 Sonstige Personal- und	0,00	1.900	o		0	0	0
		Versorgungsauszahlungen							
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	1.842,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900
		Tätigkeit							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	100	100		100	100	100
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	191,44	300	300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.333,44	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.333,44	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-2.333,44	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11131 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Paluch

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse,

Unfallverhütungsvorschriften

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte

Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung einer optimalen und rechtkonformen Information der Verwaltungsleitung

und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes,

Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung in

Fragen des Gemeindeverfassungsrechts,

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

Stadtverwaltung Unfallverhütung Bewirtschaftung von nicht obiektgehundenen

 $Stadtverwaltung,\,Unfallverh\"{u}tung,\,Bewirtschaftung\,\,von\,\,nicht\,\,objektgebundenen$ 

Versicherungsverträgen

Kennzahlen

Anzahl der Rechtsprüfungen,

Anzahl der Anfragen,

Anzahl der Bestellungen,

Anzahl der Arbeitsplätze,

Anzahl der Versicherungsfälle,

Zuschussbedarf

#### Maßnahmen

zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen,

regelmäßige betrtiebsärztliche Untersuchungen aller Mitarbeiter

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	100	100		100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	166,00	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	7.262,55	6.300	5.000		5.000	5.000	5.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	3.135,60	3.200	1.900		1.900	1.900	1.900
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.126,95	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.657,55	200	200		200	200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	200	200		200	200	200
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	592,89	o	o		o	o	o
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.064,66	o	o		o	o	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.086,10	6.600	5.300		5.300	5.300	5.300
70	10	Personalauszahlungen	113.804,88	87.800	82.500		82.500	82.500	82.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.794,22	57.300	58.200		58.200	58.200	58.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.995,92	6.800	6.900		6.900	6.900	6.900
		Arbeitnehmer/-innen							



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11131 Allgemeine Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.597,96	17.100	17.300		17.300	17.300	17.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.416,78	6.600	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.436,85	62.100	59.500		60.000	64.500	64.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.425,19	7.500	2.500		2.500	7.500	7.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41.818,29	48.400	50.900		50.900	50.900	50.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.840,93	3.500	3.500		4.000	3.500	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	457,60	200	200		200	200	200
		Ausrüstungsgegenstände 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	408,60	900	800		800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	810,54	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen	010,01	7.000	7,000		7.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	675,70	600	600		600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.446,05	27.400	28.400		28.400	28.400	28.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	100	100		100	100	100
		Tätigkeit							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26.652,82	11.200	12.200		12.200	12.200	12.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.947,41	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	8.845,82	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=   Zeilen 10 bis 15)	209.687,78	177.300	170.400		170.900	175.400	175.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-198.601,68	-170.700	-165.100		-165.600	-170.100	-170.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.829,58	66.000	4.500	0	75.300	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	63.000	1.500	0	72.300	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	2.829,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.232,10	925.000	525.000	600.000	600.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2016:				600.000			
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.232,10	925.000	525.000	600.000	600.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.061,68	991.000	529.500	600.000	675.300	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.061,68	-991.000	-529.500	-600.000	-675.300	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-218.663,36	-1.161.700	-694.600	-600.000	-840.900	-176.100	-176.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11132 Personalwesen

Produktverantwortliche/r

Frau Paluch

Auftragsgrundlage
gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan,

Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

und -bewirtschaftung

Beschreibung

rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der

Stadtverwaltung,

rechtliche Abwicklung aller Personalanglegenheiten der Stadtwerke und des

Schulverbandes,

Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten,

Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren

Kennzahlen

Anzahl der Stellen It. Stellenplan,

Höhe der Personalkosten,

Art und Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Personalstatistiken,

Zuschussbedarf

#### Maßnahmen

Durchführung von Stellenbewertungen bzw. Beauftragung von externen

Stellenbewertern, Aufstellung des Stellenplans

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.000		19.000	19.000	19.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	19.000		19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	43.500	13.500		13.500	13.500	13.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	30.000	o		0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.500,00	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	43.500	32.500		32.500	32.500	32.500
70	10	Personalauszahlungen	112.448,41	207.300	301.800		285.000	288.500	387.100
		7011000 Beamte/-innen	0,00	7.600	7.800		7.800	7.800	7.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.170,58	117.200	193.100		193.100	193.100	193.100
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	30.000	16.800		О	3.500	102.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.279,81	13.900	22.800		22.800	22.800	22.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.998,02	35.000	57.600		57.600	57.600	57.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.822,32	11.800	13.700		13.700	13.700	13.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11132 Personalwesen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.822,32	11.800	13.700		13.700	13.700	13.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.206,30	23.900	38.300		23.300	23.300	23.300
		7411000 Sonstige Personal- und	4.389,72	5.600	15.000		15.000	15.000	15.000
		Versorgungsauszahlungen							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	2.526,64	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.289,94	15.700	20.700		5.700	5.700	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	132.477,03	243.000	353.800		322.000	325.500	424.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-118.977,03	-199.500	-321.300		-289.500	-293.000	-391.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-118.977,03	-199.500	-321.300	0	-289.500	-293.000	-391.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11133 **EDV und Organisation** 

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage Herr Lehmann Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung Ziele Produkttyp Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung und Pflege freiwillige und Pflichtaufgabe moderner EDV-Verfahren, laufende Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung insgesamt

Beschreibung

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

#### Kennzahlen

Anzahl der zu pflegenden Dienstanweisungen und Satzungen, Anzahl der

EDV-Arbeitsplätze,

Anzahl der eingesetzten Server,

Anzahl der eingesetzten Fachanwendungen,

Anzahl der durchgeführten Programmaktualisierungen (Updates),

Zuschussbedarf

#### Maßnahmen

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	40.600	41.600		41.600	41.600	41.600
		7011000 Beamte/-innen	0,00	27.800	28.500		28.500	28.500	28.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	12.800	13.100		13.100	13.100	13.100
		Beamte/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.483,50	300	2.300		2.300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	33.483,50	o	2.000		2.000	o	o
		Betriebsauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	20.714,95	185.000	185.000		154.000	154.000	154.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und	20.714,95	185.000	185.000		154.000	154.000	154.000
		dergl.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.375,14	2.000	0		0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.621,20	2.000	О		0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	753,94	0	О		О	О	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	59.573,59	227.900	228.900		197.900	195.900	195.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-59.573,59	-227.900	-228.900		-197.900	-195.900	-195.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11133 EDV und Organisation

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.573,59	-227.900	-228.900	0	-197.900	-195.900	-195.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11134 Finanzverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Lehmann

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltspläne und Abrechnungen,
Aufstellung und Fortschreibung der Bilanz der Stadtverwaltung und der Konzernbilanz,
Festsetzung von Steuern und Abgaben, Einziehung aller Einnahmen und Auszahlung
aller Ausgaben, Vollstreckung von Forderungen, Pflege der Anlagenbuchhaltung,
Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit nicht im
Einzelnen durch die Verwaltungsleitung anderen Stellen zugeordnet)

Kennzahlen

Bilanz.

Schulden je Einwohner,

Höhe der Schulden und Dauerverpflichtungen,

Höhe der Rücklagen,

Zuschussbedarf

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und zeitnahen Haushaltsplanung sowie einer

sachgerechten Haushaltsmittelbewirtschaftung,

Sicherstellung einer zeitnahen Steuer- und Abgabenfestsetzung,

Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs durch zeitnahe Einziehung aller

Einzahlungen und fristgerechte Anweisung aller Auszahlungen

Maßnahmen

Durchführung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Haushaltsplanung auf doppischer

Erstellung einer jährlichen Bilanz,

Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,25	100	100		100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	61,25	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,64	800	800		800	800	800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	594,64	600	600		600	600	600
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.470,11	15.100	15.100		15.100	15.100	15.100
		6562000 Säumniszuschläge	19.470,11	15.100	15.100		15.100	15.100	15.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.126,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	262.628,09	231.700	194.900		194.900	194.900	194.900
		7011000 Beamte/-innen	48.928,08	10.100	10.400		10.400	10.400	10.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	163.015,97	153.000	125.500		125.500	125.500	125.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	4.600	4.800		4.800	4.800	4.800
		Beamte/-innen							



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11134 Finanzverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.614,68	18.100	14.800		14.800	14.800	14.800
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.964,91	45.600	37.400		37.400	37.400	37.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	104,45	300	2.000		2.000	2.000	2.000
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.457,90	10.300	10.100		4.400	3.100	3.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.768,74	10.000	9.100		3.100	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	8.689,16	О	1.000		1.000	0	o
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	о		300	0	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.939,11	68.500	133.500		43.500	43.500	43.500
		7411000 Sonstige Personal- und	389,84	400	400		400	400	400
		Versorgungsauszahlungen							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	65,00	100	100		100	100	100
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.513,26	64.300	129.300		39.300	39.300	39.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.971,01	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	285.025,10	310.500	338.500		242.800	241.500	241.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-264.899,10	-294.500	-322.500		-226.800	-225.500	-225.800
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264.899,10	-294.500	-322.500	0	-226.800	-225.500	-225.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11135 Gebäude-/Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r

Herr Kruse

vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen

Auftragsgrundlage

Produkttyp

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

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-,

Beschreibung

Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten,

Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen

Maßnahmen

Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und

Einrichtungen

Kennzahlen

Anzahl und Größe der Grundstücke und Gebäude,

Anzahl und Kosten der Instandhaltungsmaßnahme,

Höhe der Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten,

Höhe der Einnahmen aus Miete, Pacht, Nutzungsgebühren,

Zuschussbedarf

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Cin and Assembly	des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch-	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	163	Hallsjallies	tigungen	Ť 1	7 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.010,89	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.579,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.431,64	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	19.932,50	12.900	1.000		1.000	1.000	1.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	19.932,50	12.900	1.000		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200		200	200	200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	127,24	0	0		0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	127,24	0	0		0	o	o
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.070,63	15.600	3.700		3.700	3.700	3.700
70	10	Personalauszahlungen	264.381,66	288.300	300.000		300.000	300.000	300.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	205.410,07	203.200	211.800		211.800	211.800	211.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.596,46	24.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.375,13	60.600	63.100		63.100	63.100	63.100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	500	100		100	100	100
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.049,92	15.600	14.200		27.700	14.700	14.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11135 Gebäude-/Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	905,00	2.500	2.000		15.000	2.000	2.000
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	3.016,44	6.500	6.100		6.100	6.100	6.100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.685,29	6.500	6.000		6.500	6.500	6.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	6.443,19	100	100		100	100	100
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.909,15	25.000	19.400		15.200	15.200	15.200
		7411000 Sonstige Personal- und	0,00	100	100		100	100	100
		Versorgungsauszahlungen							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.909,15	24.900	19.300		15.100	15.100	15.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	284.340,73	328.900	333.600		342.900	329.900	329.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.270,10	-313.300	-329.900		-339.200	-326.200	-326.200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken	15.310,00	200.000	345.000	0	0	0	0
		und Gebäude							
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	9.100,00	0	o	o	o	0	0
		Grundstücken und Gebäuden							
		6821100 Einzahlungen aus der Veräußerung von	6.210,00	0	o	o	o	0	0
		Grundstücken und Gebäuden, B-Plan 35							
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	0,00	200.000	345.000	o	o	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.310,00	200.000	345.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	400,00	110.000	0	0	0	0	0
		Gebäuden							
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	400,00	110.000	o	o	0	0	o
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400,00	110.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.910,00	90.000	345.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-245.360,10	-223.300	15.100	0	-339.200	-326.200	-326.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
 121
 Statistik und Wahlen

 Produkt
 12100
 Statistik und Wahlen

Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Produkttyp

Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen zum europäischen Parlament, zum Bundestag, zum Landtag, zum Kreistag, zur Stadtverordneten- versammlung, zum Bürgermeister,

Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren,

Durchführung von Beiratswahlen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet, Durchführung statistischer Erhebungen (z.B. Bodennutzungs- haupterhebung,

Viehbestandserhebung usw.)

Kennzahlen

Anzahl der jährlichen Wahlen und Abstimmungen,

Anzahl der Wahlbezirke,

Anzahl der Wahlberechtigten,

Anzahl der Wahlhelfer,

Kosten der Wahl,

Anzahl und Häufigkeit der Statistiken,

Zuschussbedarf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,20	2.500	0		0	4.000	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	5.659,20	2.500	0		0	4.000	o
		Kostenumlagen Bund							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.659,20	2.500	0		0	4.000	0
70	10	Personalauszahlungen	16.167,17	18.400	18.600		18.600	18.600	18.600
		7011000 Beamte/-innen	8.356,34	7.500	7.900		7.900	7.900	7.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.072,12	5.300	5.000		5.000	5.000	5.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	3.400	3.600		3.600	3.600	3.600
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	507,21	600	600		600	600	600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.231,50	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.315,69	1.700	0		0	400	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	182,04	200	0		0	400	200
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.046,80	1.500	0		0	0	o
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	86,85	0	0		0	0	o
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.630,65	19.000	100		100	18.700	10.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe121Statistik und WahlenProdukt12100Statistik und Wahlen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
		-				tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	3.332,62	5.200	o		0	5.200	2.600
		Tätigkeit							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.947,79	13.800	100		100	13.500	7.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,24	0	o		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	32.113,51	39.100	18.700		18.700	37.700	29.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-26.454,31	-36.600	-18.700		-18.700	-33.700	-29.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.135,65	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	3.135,65	0	o	0	0	0	0
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	3.135,65	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.135,65	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-29.589,96	-36.600	-18.700	0	-18.700	-33.700	-29.000
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
 122
 Ordnungsangelegenheiten

 Produkt
 12210
 Allgemeine Ordnungsaufgaben

#### Produktverantwortliche/r

Frau Eichstädt

#### Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften (u.a. Landesverwaltungsgesetz,

Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung,

Tierschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), städtische Satzungen und Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufräge der

Verwaltungsleitung

#### Produkttyp

Pflichtaufgabe

#### Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der eigenen Zuständigkeit,

Verbesserung des Stadtbildes durch Verfolgung von ordnungsrechtlichen Verstößen,

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Parkraumbewirtschaftung,

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung von Gewerberechtsangelegenheiten

#### Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (öffentlicher Sicherheit) und des Ordnungsrechtes im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit,

Überwachung des ruhenden Verkehrs,

Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten

### Kennzahlen

Anzahl der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,

Anzahl der gewerberechtlichen Vorgänge,

Anzahl der Veranstaltungen,

Anzahl von Beratungsgeprächen,

Anzahl von Bürgerbeschwerden,

Zuschussbedarf

#### laRnahmen

regelmäßige Kontrolle des ruhenden Verkehrs durch einen Außendienst,

Ahndung von Rechtsverstößen im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.694,81		6.300		6.300	6.300	6.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	15.694,81	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	857,80	0	0		0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,80	0	o		0	0	o
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,77	100	100		100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und							
		Sondervermögen							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	336,77	0	o		o	o	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.066,76	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100
		6561000 Bußgelder	22.066,76	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.956,14	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
70	10	Personalauszahlungen	63.654,69	92.000	96.400		96.400	96.400	96.400
		7011000 Beamte/-innen	63.559,48	62.200	64.400		64.400	64.400	64.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
 122
 Ordnungsangelegenheiten

 Produkt
 12210
 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres  2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres  2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79,36	0	0		0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	28.600	29.600		29.600	29.600	29.600
		Beamte/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15,85	0	0		0	0	o
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0.00	1.200	2.400		2.400	2.400	2.400
		Beschäftigte	0,00	1.200	2.400		2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.381,50	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	274,97	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0.00	200	200		200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0.00	700	700		700	700	700
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	700	700		700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	864,80	400	400		400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	12.241,73	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	808,36	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	808,36	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	77.844,55	116.300	120.700		120.700	120.700	120.700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.888,41	-95.800	-100.200		-100.200	-100.200	-100.200
$\overline{}$		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.820,44	0	11.300	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	1.820,44	0	6.000	0	0	0	o
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	5.300	0	0	0	0
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.820,44	0	11.300	0	0	0	0
$\rightarrow$	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.820,44	0	-11,300	0	0	n	n
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-40.708,85	-95.800	-111.500	0	-100.200	-100.200	-100,200
	-	und 35f)	40.7 00,00	-55.500	-111.000		-100.200	100.200	100.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage			
Frau Wöltje	Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz,			
	Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse			
Produkttyp	Ziele			
Pflichtaufgabe	Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst			
	aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger,			
	Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts- Pass- und			

Beschreibung

Antragsannahme, Ausstellen von Lohnsteuerkarten, Verkauf von

Eintrittskarten/Fischereischeinen/Parkberechtigungskarten, Bareinzahlungen, Beratung

Bürgerbetreuung durch Herausgabe von Antragsformularen, Informationsmaterialien,

und telefonischer Vermittlung,

Postausgangsbearbeitung,

Bearbeitung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen personenbezogenen Daten aller ehemaligen, jetzigen und künftigen städtischen

Einwohner,

Bearbeitung aller Personalausweis- und Passangelegenheiten

Kennzahlen

Anzahl der Einwohner,

Anzahl ausgestellter Personalausweise und Reisepässe,

Anzahl melderechtlicher Vorgänge,

Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten,

Höhe der eingenommenen Gebühren,

Anzahl der Bürgeranfragen,

Zuschussbedarf

#### Maßnahmen

Ausweisangelegenheiten

Ausweitung von Onlinedienstleistungen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			res	haltsjahres		+1	+ 2	+ 3
		22.12	22//	2012		2010	2017	22/2
			-				-	2018
				-	-	-	-	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.826,70	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	50.826,70	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.016,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.423,00	0	o		0	0	o
	Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.266,13	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000
10	Personalauszahlungen	96.728,94	102.600	101.400		101.400	101.400	101.400
	7011000 Beamte/-innen	363,07	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.170,78	70.200	69.100		69.100	69.100	69.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	700	700		700	700	700
	Beamte/-innen							
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.255,08	8.300	8.200		8.200	8.200	8.200
	Arbeitnehmer/-innen							
	9	2   3	Contemporaries   Contemporaries   Contemporaries	Continue	Comparison	Comparison	Comparison	Comparison



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe122OrdnungsangelegenheitenProdukt12221Bürgerbüro und Meldewesen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
4	_	3	in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8	in EUR	in EUR
1	2	ů	·	*	6 20.000	7		*	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.940,01	20.900	20.600		20.600	20.600	20.600
			0.00	1 000	1,300		1 200	1 200	1 200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.133,60	47.800	51.400		45.400	45.400	45.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	576,20	4.800	7.600		1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	7.130,22	0	800		800	800	800
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.427,18	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.303,83	23.900	21.800		21.800	21.800	21.800
		7411000 Sonstige Personal- und	0,00	100	100		100	100	100
		Versorgungsauszahlungen							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.479,39	19.500	17.400		17.400	17.400	17.400
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	2.315,84	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
		laufender Verwaltungstätigkeit, Bund							
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.484,20	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		laufender Verwaltungstätigkeit, Land							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	24,40	100	100		100	100	100
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	153.166,37	174.300	174.600		168.600	168.600	168.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-98.900,24	-117.300	-117.600		-111.600	-111.600	-111.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98.900,24	-117.300	-117.600	0	-111.600	-111.600	-111.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Westphal

Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstanweisungen

Produkttyp Pflichtaufgabe

Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des

Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz,

Personenstandswesens

Auftragsgrundlage

Beschreibung

Bearbeitung, Beurkundung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen Daten des Personenstandswesens für alle ehemaligen, jetzigen und zukünftigen städtischen Einwohner,

Durchführung von personenstandsrechtlicher Namensänderungen,

Durchführung von Staatsangehörigkeitsfragen

Maßnahmen

Durchführen von Trauungen,

Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

#### Kennzahlen

Anzahl der beurkundeten Geburten und Sterbefälle,

Anzahl der Eheschließungen,

Anzahl der Namensänderungen,

Anzahl der Staatsangehörigkeitsfälle,

1	2		jahres		h = 14 = ! = h = = = =	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
1	2			res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
1	2		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.610,90	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	7.610,90	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	585,10	500	200		200	200	200
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	585,10	500	200		200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.196,00	6.000	6.200		6.200	6.200	6.200
70	10	Personalauszahlungen	29.816,75	30.000	36.200		36.200	36.200	36.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.349,79	21.200	25.600		25.600	25.600	25.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.995,43	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.471,53	6.300	7.600		7.600	7.600	7.600
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.050,82	2.700	2.300		2.300	2.300	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.257,65	900	900		900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	6.793,17	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.082,92	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	140,00	300	300		300	300	300
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	942,92	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	38.950,49	34.000	39.900		39.900	39.900	39.900
		Zeilen 10 bis 15)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe122OrdnungsangelegenheitenProdukt12222Personenstandswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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 /	-30.754,49	-28.000	-33.700		-33.700	-33.700	-33.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.754,49	-28.000	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Produktverantwortliche/r

Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen

Frau Eichstädt Produkttyp

Ziele

Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Auftragsgrundlage

regelmäßige Brandschutzbegehungen und Brandschutzübungen

Konnzahlon

Anzahl der Mitglieder der Feuerwehr,

Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge,

Anzahl der Feuerwehreinsätze,

Anzahl der Feuerwehrübungen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	100	100		100	100	100
		Zwecke von Gemeinden (GV)							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.652,75	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	16.652,75	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	27.851,17	24.700	22.300		22.300	22.300	22.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	25.081,36	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.769,81	2.600	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,38	500	500		500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.111,29	500	500		500	500	500
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	689,09	0	o		0	0	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.304,30	47.800	45.400		45.400	45.400	45.400
70	10	Personalauszahlungen	11.098,98	12.500	13.000		13.000	13.000	13.000
		7011000 Beamte/-innen	-532,65	0	o		0	0	o
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.026,72	7.800	8.100		8.100	8.100	8.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	470,44	0	o		0	0	o
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	660,86	900	1.000		1.000	1.000	1.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.625,26	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	848,35	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		Beschäftigte							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.996,90	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Liii- uilu Auszailluligsaiteil	jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.996,90	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.328,34	100.900	134.400		147.300	92.800	93.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.265,71	9.500	8.500		7.000	7.500	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,41	0	o		0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.928,50	33.800	33.400		33.400	33.400	33.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.681,14	18.700	23.500		38.900	18.900	18.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.239,18	22.000	50.000		50.000	15.000	15.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.746,86	5.000	6.000		5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	9.530,76	9.900	11.000		11.000	11.000	11.000
		Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.889,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000
75	14	7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene	0,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		Bereiche							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.631,81	19.000	20.100		20.100	20.100	20.100
		7411000 Sonstige Personal- und	139,99	100	100		100	100	100
		Versorgungsauszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	8.900,29	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
		Tätigkeit 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	2.312,60	2.200	3.300		3.300	3.300	3.300
		von Rechten und Diensten	4 000 00	4 400			4 400	4 400	4.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.222,38	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.056,55	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.056,03	160.400	190.500		203.400	148.900	149.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.751,73	-112.600	-145.100		-158.000	-103.500	-104.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	68.700	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	68.700	,	0	0	0	٥
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	20.000,00	00.700	o	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	500,00	5.000	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von	0,00	5.000	o	0	0	0	0
		1.000 Euro		l					



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	500,00	0	o	0	0	0	0
		Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € -							
		1.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.500,00	73.700	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	169.989,25	50.000	0	0	0	0	0
		Gebäuden							
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	169.989,25	50.000	o	o	0	o	o
		und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	108.428,11	343.000	3.700	0	40.000	80.000	0
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	97.015,95	343.000	3.000	0	40.000	80.000	О
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	11.412,16	О	700	o	0	О	0
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	300.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	300.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	278.417,36	393.000	28.700	0	340.000	80.000	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-257.917,36	-319.300	-28.700	0	-340.000	-80.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-347.669,09	-431.900	-173.800	0	-498.000	-183.500	-104.000
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 211
 Grundschulen

Produkt 21100 Matthias- Claudius- Schule

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Janke	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der
	mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung,
	Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der
	Schule mit notwendigem Inventar
Beschreihung	Maßnahmen

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,

Höhe der eigenommenen Schulkostenbeiträge,

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	116.400		116.400	116.400	116.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	О	40.000		40.000	40.000	40.000
		Zwecke vom Land							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0	76.400		76.400	76.400	76.400
		Zwecke von Gemeinden (GV)							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	155.200		155.200	155.200	155.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	o	155.200		155.200	155.200	155.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.300	280.200		280.200	280.200	280.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	o	280.200		280.200	280.200	280.200
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	18.300	o		o	o	0
		Kostenumlagen Zweckverbände							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.300	551.800		551.800	551.800	551.800
70	10	Personalauszahlungen	107.143,45	163.600	521.000		521.000	521.000	521.000
		7011000 Beamte/-innen	5.811,92	32.900	33.600		33.600	33.600	33.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.301,93	81.600	356.900		356.900	356.900	356.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	15.100	15.400		15.400	15.400	15.400
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.116,04	9.600	32.300		32.300	32.300	32.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.913,56	24.400	81.900		81.900	81.900	81.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	o	900		900	900	900
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	340.100		336.100	317.600	317.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	62.000		59.500	41.000	41.000
		und baulichen Anlagen							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 21100 Matthias- Claudius- Schule

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Liii- uliu Auszalliuligsaiteli	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			,		,	tigungen		_	
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	6.300		6.300	6.300	6.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	0	144.900		144.900	144.900	144.900
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400		400	400	400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	0,00	0	400		400	400	400
		Ausrüstungsgegenstände							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.900		3.900	3.900	3.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	20.200		18.700	18.700	18.700
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	102.000		102.000	102.000	102.000
73	14	+ Transferauszahlungen	526.902,99	531.500	0		0	0	(
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an	397.563,14	400.000	o		o	o	(
		Zweckverbände			]			1	
		7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	129.339.85	131.500	o		0	o	(
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.337,34	43.800	126.700		115.700	115.700	115.700
14	10	7411000 Sonstige Personal- und	0.00	43.000	200		200	200	200
			0,00	Ü	200		200	200	200
		Versorgungsauszahlungen	0.00	0	70.400		70.400	70.400	70.40
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	Ü	70.400		70.400	70.400	70.400
		von Rechten und Diensten	2.00		25.000		44.000	44.000	44.00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	25.000		14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	27.900		27.900	27.900	27.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	17.500	3.200		3.200	3.200	3.200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	10.337,34	26.300	o		0	0	(
		laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	644.383,78	738.900	987.800		972.800	954.300	954.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-644.383,78	-720.600	-436.000		-421.000	-402.500	-402.500
		16)							
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	17.839,78	810.000	0	0	0	0	(
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	17.839,78	810.000	o	0	0	0	(
		Investmaßnahmen, Zweckverbände							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	11.000	0	32.500	11.000	11.000
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	11.000	0	32.500	11.000	11.000
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.250.000	1.250.000	1.750.000	1.650.000
		Verpflichtungsermächtigung 2016:				5.000.000			
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.250.000	1.250.000	1.750.000	1.650.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	17.839,78	810.000	111.000	1.250.000	1.282.500	1.761.000	1.661.000
		33)	,.						
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.839,78	-810.000	-111.000	-1.250.000	-1.282.500		



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 21100 Matthias- Claudius- Schule

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	-662.223,56	-1.530.600	-547.000	-1.250.000	-1.703.500	-2.163.500	-2.063.500
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 211
 Grundschulen

 Produkt
 21101
 Turnhalle

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige ind Pflichtaufgabe Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports

Ziele

sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

Beschreibung Maßna

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der

Sachausstattung für die Sportnutzung

Konnzahlan

Schülerzahlen,

Anzahl der Fremdnutzungen,

Zuschussbedarf

Maßnai	hmen	
--------	------	--

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00		42.000		42.600	42.800	42.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.400		9.000	9.200	9.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	32.400		32.400	32.400	32.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	42.000		42.600	42.800	42.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-42.000		-42.600	-42.800	-42.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-43.000	0	-43.600	-43.800	-43.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Produkt 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige

Ziele

Unterbringung von Schülern dieser Schulart

Beschreibung Maßnahmen

Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,

Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge,

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,70	0	0		0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.124,70	o	0		0	0	o
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124,70	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.876,00	8.200	0		0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	2.876,00	8.200	o		0	0	o
		(GV)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.126,00	0	8.200		8.200	8.200	8.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	3.126,00	o	8.200		8.200	8.200	8.200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	6.002,00	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.877,30	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-3.877,30	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 217
 Gymnasien, Kollegs

 Produkt
 21700
 Gymnasien, Kollegs

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige

Ziele

Unterbringung von Schülern dieser Schulart

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

	16	<ul> <li>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</li> <li>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</li> </ul>	197.732,71 -197.732,71		190.000 -190.000		190.000 -190.000	190.000 -190.000	190.000 -190.000
	46	laufender Verwaltungstätigkeit, Land 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	197.732,71		190.000		190.000	190.000	190.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	197.732,71 0,00		190.000 <i>0</i>		190.000 <i>0</i>	190.000 <i>0</i>	190.000 <i>0</i>
		laufende Verwaltungstätigkeit							
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 8	in EUR	in EUR
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der

Ziele

mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung,

Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der

Schule mit notwendigem Inventar

Beschreibung Maßnahmen

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,

Schüler- und Klassenzahlen,

Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge,

Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

Zuschussbedarf

_				••	

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	209.491,87	189.000	189.000		189.000	189.000	189.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	21.100,00	o	o		o	o	o
		Zwecke vom Bund							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	36.511,87	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
		Zwecke vom Land							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	150.000,00	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
		Zwecke von Gemeinden (GV)							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	1.880,00	o	o		0	o	o
		Zwecke von übrigen Bereichen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454,92	200	5.900		200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.454,92	200	200		200	200	200
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	0,00	0	5.700		0	0	0
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	225,99	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	64,66	1.000	600		600	600	600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,33	500	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.178,66	580.000	555.000		555.000	555.000	555.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	575.385,00	580.000	555.000		555.000	555.000	555.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.793,66	o	o		0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.351,44	770.700	751.000		745.300	745.300	745.300
70	10	Personalauszahlungen	131.495,69	161.100	209.100		219.500	219.500	219.500
		7011000 Beamte/-innen	0,00	3.200	3.300		3.300	3.300	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	102.047,23	104.800	138.600		149.000	149.000	149.000
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		•		'	'	'	'	'	'



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProduktgruppe218GemeinschaftsschulenProdukt21810Immanuel-Kant-Schule

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Em and Adozaniangouten	jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.376,34	12.400	16.400		16.400	16.400	16.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.072,12	31.200	41.300		41.300	41.300	41.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	420.254,26	474.000	479.800		659.400	469.400	468.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.658,29	49.000	65.000		250.000	60.000	60.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.576,48	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	204.360,51	265.100	256.300		256.300	256.300	256.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.075.07	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	431,61	800	600		600	600	600
		Ausrüstungsgegenstände	431,01	800	000		000	000	000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.126,40	2.000	1.600		1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.398,60	46.000	51.200		45.800	45.800	44.800
		7281000 Erwerb von Vorräten	21.960,72	30.800	30.500		30.500	30.500	30.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.666,58	62.300	56.600		56.600	56.600	56.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	194.710,15	184.400	0		0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	194.710,15	184.400	o		o	o	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.059,65	70.300	71.300		71.300	71.300	71.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,43	300	300		300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.778,74	22.000	23.000		23.000	23.000	23.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.176,48	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	813.519,75	889.800	760.200		950.200	760.200	759.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.168,31	-119.100	-9.200		-204.900	-14.900	-13.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.256,76	40.400	42.000	0	51.500	40.500	40.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	4.620,74	9.700	12.000	o	10.500	10.500	10.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	36.636,02	30.700	30.000	0	41.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.637,55	10.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.637,55	10.000	o	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.894,31	50.400	42.000	0	51.500	40.500	40.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.894,31	-50.400	-42.000	0	-51.500	-40.500	-40.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 218
 Gemeinschaftsschulen

 Produkt
 21810
 Immanuel-Kant-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	-81.062,62	-169.500	-51.200	0	-256.400	-55.400	-54.400
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung

Ziele

unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

Beschreibung Maßnahmen

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,

Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung

Schüler- und Klassenzahlen,

Zahl der ausgegebenen Mensaessen,

Zuschussbedarf

### Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres  2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,53	100	100		100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31,53	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	21.097,49	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	21.097,49	23.900	23.900		23.900	23.900	23.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.129,02	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen	3.273,55	8.100	7.500		7.500	7.500	7.500
		7011000 Beamte/-innen	0,00	3.200	3.300		3.300	3.300	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.356,82	2.400	1.900		1.900	1.900	1.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	267,51	300	200		200	200	200
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	649,22	700	600		600	600	600
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.361,76	62.200	69.600		62.800	68.100	64.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	20.694,08	19.000	30.500		23.700	29.000	25.000
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	36.751,38	40.600	36.500		36.500	36.500	36.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	916,30	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
		Betriebsauszahlungen							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.348,61	10.700	0		0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.348,61	10.700	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.649,03	3.800	4.800		3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.649,03	3.800	4.800		3.800	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.632,95	84.800	81.900		74.100	79.400	75.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-54.503,93	-60.800	-57.900		-50.100	-55.400	-51.400
		16)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProduktgruppe218GemeinschaftsschulenProdukt21811Ganztagszentrum

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			0040	2014	2045	tigungen	0040	0047	0040
			2013	=	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.503,93	-63.800	-60.900	0	-53.100	-58.400	-54.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 21812 Sporthalle

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports

Ziele

sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

Beschreibung Maßnahmen

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

Schülerzahlen,

Anzahl der Fremdnutzungen,

Zuschussbedarf

	SU	ועענ	e u	ie i	ΝU	ızu	ııy	u
--	----	------	-----	------	----	-----	-----	---

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch- tigungen	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500		500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	500	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	269,73	1.100	600		600	600	600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	269,73	1.000	500		500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,17	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	314,17	0	О		0	0	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033,90	1.600	1.100		1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	3.273,62	8.100	7.500		7.500	7.500	7.500
		7011000 Beamte/-innen	0,00	3.200	3.300		3.300	3.300	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.356,82	2.400	1.900		1.900	1.900	1.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	267,59	300	200		200	200	200
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	649,21	700	600		600	600	600
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.591,36	67.900	68.500		67.500	67.700	68.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	18.272,30	9.500	12.500		11.500	11.700	12.500
		und baulichen Anlagen	·						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	39.319.06	57.400	55.000		55.000	55.000	55.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	,						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0.00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen	.,						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	505,75	600	600		600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	505,75	600	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	61.370,73		76.600		75.600	75.800	76,600
		Zeilen 10 bis 15)	2 222 2 3,1 3						
		1	J	<b> </b>	l		<b> </b>		ı I



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 21812 Sporthalle

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.336,83	-75.000	-75.500		-74.500	-74.700	-75.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.448,28	41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	11.448,28	40.000	0	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	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.448,28	41.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.448,28	-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.785,11	-116.000	-76.500	0	-75.500	-75.700	-76.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 21813 sonstige Gemeinschaftsschulen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung der auswärtigen Unterbringung Reinfelder Schüler/innen

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gesmeinschaftsschulen

Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.068,47	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	56.068,47	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	56.068,47	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-56.068,47	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-56.068,47	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 22
 Sonderschulen

 Produktgruppe
 221
 Sonderschulen

 Produkt
 22100
 Sonderschulen (EKS)

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Janke Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der

Ziele

mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

Beschreibung
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben,

Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung,

Schulkostenbeiträge für auswärtige Förderschulen

Kennzahlen

Schüler- und Klassenzahlen,

Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge,

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

Zuschussbedarf

#### Maßnahmen

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Vorvor-   Johnson   Vorjath-   Haus-   Itungs-   haltsjahr   + 1	Planung	Planung	Planung	Ver-	Ansatz	Ansatz	Ergebnis			
Search   S	Haus-	Haus-	Haus-	pflich-	des	des	des	F: 14 11 1		
2013   2014   2015   2016   2017     1   2   3	haltsjahr + 3					,		Ein- und Auszahlungsarten		
2013   2014   2015   2016   2017   in EUR	+3	+2	Ť 1		nansjanies	162	janies			
1   2   3   3   4   5   6   7   8   9	2018	2017	2016		2015	2014	2013			
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
61   2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   10,000,00   20,000	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
6140000 Zwweisungen und Zuschüsse für laufende         10.000,00         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         95.000								laufende Verwaltungstätigkeit		
Zwecke vom Bund	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	10.000,00	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2	61
648         6         + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         100.899,00         100.000         95.000         95.000         95.000           6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)         100.899,00         100.000         95.000         95.000         95.000           70         10         Personalauszahlungen         21.151,31         59.000         50.400         50.400         50.400           7011000 Beamtel-innen         0.00         3.200         3.300         3.300         3.30           7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmeri-innen         15.885,24         24.200         18.100         18.100         18.100           7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte         0.00         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         20.000         1.500	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	10.000,00	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)   95.000								Zwecke vom Bund		
Rostenumlagen Gemeinden (GV)   9	95.000	95.000	95.000		95.000	100.000	100.899,00	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	648
9	95.000	95.000	95.000		95.000	100.000	100.899,00	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,		
To   Personalauszahlungen   21.151,31   59,000   50,400     50,400   50,400     3.300   3.300   3.300								Kostenumlagen Gemeinden (GV)		
T011000 Beamte/-innen	00 115.000	115.000	115.000		115.000	120.000	110.899,00	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   15.885,24   24.200   18.100     18.100   18.100   18.100   7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte   0,00   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000   7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für   0,00   1.500	50.400	50.400	50.400		50.400	59.000	21.151,31	Personalauszahlungen	10	70
7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte 0,00 20.000 20.000 20.000 20.000 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für 0,00 1.500	3.300	3.300	3.300		3.300	3.200	0,00	7011000 Beamte/-innen		
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für   0,00   1.500   1	00 18.100	18.100	18.100		18.100	24.200	15.885,24	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen		
Beamte/-innen   7022000 Beiträge zu Versorgungskassen   1.497,36   2.900   2.100     2.100   2.100     2.100   Arbeitnehmer/-innen   7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   3.768,71   7.200   5.400     5.400   5.400     5.400     48.700   49.00     72000 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   39.690,10   82.400   62.000     48.700   49.00   4	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	0,00	7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte		
To 22000 Beiträge zu Versorgungskassen   1.497,36   2.900   2.100     2.100   2.100   2.100   Arbeitnehmer/-innen   7.032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   3.768,71   7.200   5.400     5.400   5.400   5.400     5.400   5.400   5.400   5.400   5.400   5.400   5.400   5.400   5.400   62.000     48.700   49.000   48.700   49.000   49.000   48.700   49.000	00 1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	0,00	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für		
Arbeitnehmer/-innen       3.768,71       7.200       5.400        5.400       5.40         72       12       + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen       39.690,10       82.400       62.000        48.700       49.00         7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       14.443,55       52.300       32.000        18.700       19.00         Grundstücke, baulichen Anlagen       17.166,64       22.400       21.400        21.400       21.400         Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.       7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung       189,05       400       400        400       40         7271000 Besondere Verwaltungs- und       2.653,24       3.300       3.500        3.500       3.500								Beamte/-innen		
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung         3.768,71         7.200         5.400          5.400         5.40           72         12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen         39.690,10         82.400         62.000          48.700         49.00           7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         14.443,55         52.300         32.000          18.700         19.00           Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.         17.166,64         22.400         21.400          21.400         21.400         21.400         21.400         21.400         21.400         21.400         21.400         3.50	2.100	2.100	2.100		2.100	2.900	1.497,36	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen		
Arbeitnehmer/-innen       39.690,10       82.400       62.000        48.700       49.00         72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen       39.690,10       82.400       62.000        48.700       49.00         7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       14.443,55       52.300       32.000        18.700       19.00         Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.       17.166,64       22.400       21.400        21.400       21.400         Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.       7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung       189,05       400       400        400       40         7271000 Besondere Verwaltungs- und       2.653,24       3.300       3.500        3.500       3.500								Arbeitnehmer/-innen		
72       12       + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen       39.690,10       82.400       62.000        48.700       49.00         7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       14.443,55       52.300       32.000        18.700       19.00         Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.       17.166,64       22.400       21.400        21.400       21.40       21.400        400       40         7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung       189,05       400       400        400       40         7271000 Besondere Verwaltungs- und       2.653,24       3.300       3.500        3.500       3.500	5.400	5.400	5.400		5.400	7.200	3.768,71	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       14.443,55       52.300       32.000        18.700       19.00         7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.       17.166,64       22.400       21.400        21.400       21.400       21.400        400       400       400        400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       3.500 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Arbeitnehmer/-innen</td><td></td><td></td></t<>								Arbeitnehmer/-innen		
und baulichen Anlagen       17.166,64       22.400       21.400        21.400       21.400         7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der       17.166,64       22.400       21.400        21.400       21.400         Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.       189,05       400       400        400       40         7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung       189,05       400       400        400       40         7271000 Besondere Verwaltungs- und       2.653,24       3.300       3.500        3.500       3.500         Betriebsauszahlungen       3.500        3.500        3.500       3.500	00 49.000	49.000	48.700		62.000	82.400	39.690,10	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12	72
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.       17.166,64       22.400       21.400        21.400       21.400         7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung       189,05       400       400        400       40         7271000 Besondere Verwaltungs- und       2.653,24       3.300       3.500        3.500       3.500         Betriebsauszahlungen       3.500        3.500       3.500        3.500       3.500	00 19.000	19.000	18.700		32.000	52.300	14.443,55	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke		
Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.       189,05       400       400        400       46         7271000 Besondere Verwaltungs- und       2.653,24       3.300       3.500        3.500       3.500         Betriebsauszahlungen       3.500       3.500        3.500       3.500								und baulichen Anlagen		
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung       189,05       400       400        400       40         7271000 Besondere Verwaltungs- und       2.653,24       3.300       3.500        3.500         Betriebsauszahlungen       3.500       3.500        3.500	21.400	21.400	21.400		21.400	22.400	17.166,64	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der		
7271000 Besondere Verwaltungs- und 2.653,24 3.300 <b>3.500</b> 3.500 3.500 Betriebsauszahlungen								Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		
Betriebsauszahlungen	90 400	400	400		400	400	189,05	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		
	3.500	3.500	3.500		3.500	3.300	2.653,24	7271000 Besondere Verwaltungs- und		
								Betriebsauszahlungen		
	100	100	100		100	100	25,85	7281000 Erwerb von Vorräten		
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 5.211,77 3.900 <b>4.600</b> 4.600 4.60	00 4.600	4.600	4.600		4.600	3.900	5.211,77	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		
74 15 + sonstige Auszahlungen 9.164,83 11.600 6.600 5.600 5.60	5.600	5.600	5.600		6.600	11.600	9.164,83	+ sonstige Auszahlungen	15	74



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich22SonderschulenProduktgruppe221SonderschulenProdukt22100Sonderschulen (EKS)

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		-	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	2.218,79	3.400	4.400		3.400	3.400	3.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.818,78	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	5.127,26	6.000	o		o	o	o
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	70.006,24	153.000	119.000		104.700	105.000	105.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	40.892,76	-33.000	-4.000		10.300	10.000	10.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.570,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	654,50	o	o	0	o	0	0
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	2.915,56	3.000	3.000	О	3.000	3.000	3.000
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	3.570,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.570,06	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	37.322,70	-36.000	-7.000	0	7.300	7.000	7.000
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Schülerbeförderung

 Produktgruppe
 241
 Schülerbeförderung

 Produkt
 24100
 Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Brockmann Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse

Ziele

Produkttyp

Pflichtaufgabe Sicherstellung der ordnungsmäßen Abwicklung der

Schülerbeförderungsangelegenheiten

Beschreibung

Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen

Aufgaben

Kennzahlen

Anzahl der Beförderungen,

Anzahl der Kostenerstattungen,

Zuschussbedarf

# **Maßnahmen** finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74.311,45	92.000	78.500		78.500	78.500	78.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	74.311,45	92.000	78.500		78.500	78.500	78.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,09	0	0		0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492,09	0	o		0	0	o
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.152,22	0	0		0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	18.462,04	0	o		0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	690,18	0	o		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.955,76	92.000	78.500		78.500	78.500	78.500
70	10	Personalauszahlungen	6.312,30	6.800	6.500		6.500	6.500	6.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.908,45	4.800	4.600		4.600	4.600	4.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	405,83	600	500		500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	998,02	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.319,50	158.000	142.000		142.000	142.000	142.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.403,60	158.000	137.000		137.000	137.000	137.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.915,90	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	150.631,80	164.800	148.500		148.500	148.500	148.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.676,04	-72.800	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.676,04	-72.800	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schülerbeförderung

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Brockmann

Schulgesetz

Produkttyp

Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe

Sicherstellung aller Schulträgeraufgaben

Beschreibung

Durchführung der Schulträgeraufgaben

Kennzahlen

Schülerzahlen,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 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	57.157,85	18.300	17.600		17.600	17.600	17.600
		7011000 Beamte/-innen	42.530,63	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.980,44	10.800	10.300		10.300	10.300	10.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	900	900		900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.051,84	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.594,94	3.200	3.100		3.100	3.100	3.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	775,65	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	658,55	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117,10	200	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.731,66	1.300	5.800		1.300	1.300	1.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.731,66	1.100	5.600		1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.665,16	21.200	25.200		20.700	20.700	20.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.665,16	-21.200	-25.200		-20.700	-20.700	-20.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.665,16	-21.200	-25.200	0	-20.700	-20.700	-20.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Lammert Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt,

Verbesserung der lokalen Identität durch Präsentation von Objekten der lokalen

Geschichte,

Ziele

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,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
4	0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0		0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	200,00	0	o		0	0	0
		Zwecke von privaten Unternehmen							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	15.359,84	8.900	7.100		8.600	4.600	1.600
642									
646									1
		6411000 Mieten und Pachten	11.624,33	7.300	5.500		0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.644,90	1.300	1.300		8.300	4.300	1.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,61	300	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,19	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1,19	o	o		0	o	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.561,03	8.900	7.100		8.600	4.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.401,16	23.100	47.600		29.600	19.600	19.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	5.936,00	3.500	27.500		4.000	4.000	4.000
		und baulichen Anlagen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200		200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	17.962,30	17.500	18.000		13.500	13.500	13.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	478,36	900	900		900	900	900
		Betriebsauszahlungen							
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	o	o		10.000	o	o
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.282,88	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	3.528,07	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
		Tätigkeit	, -						1
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	130,00	100	100		100	100	100
		von Rechten und Diensten	,						
l		ı	I	ı	ı	· •	· •	ı	I



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	1.624,81	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	29.684,04	29.900	54.400		36.400	26.400	26.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-14.123,01	-21.000	-47.300		-27.800	-21.800	-24.800
		16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	3.747,31	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.747,31	0	o	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.747,31	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.171,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	1.011,50	o	o	o	o	o	o
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	160,00	1.300	1.300	o	1.300	1.300	1.300
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	1.171,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.575,81	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-11.547,20	-22.300	-48.600	0	-29.100	-23.100	-26.100
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

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

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Kruse / Herr Bayer Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige Aufgabe Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt

Beschreibung Maßnahmen

Bewirtschaftung und Betrieb der Fasanerie laufende Fütterung der Fasane

Kennzahlen

Anzahl der Fasane, Anzahl der Fütterungen,

Zuschussbedarf							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3

		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	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	2.171,58	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.692,15	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	139,16	200	200		200	200	200
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	340,27	500	500		500	500	500
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	570,83	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	21,99	600	600		600	600	600
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	100	100		100	100	100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	548,84	900	800		800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.742,41	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-2.742,41	-3.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-2.742,41	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe271VolkshochschulenProdukt27100Volkshochschulen

Produktverantwortliche/rAuftragFrau Stöver-MarxSatzung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

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

Kennzahlen

Teilnehmerzahlen,

Anzahl der Kursstunden,

Anzahl der Kurse,

Zuschussbedarf

#### Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge

Ziele

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

Maßnahmen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten

Veranstaltungsangebotes im Verband mit anderen kreisangehörigen Volkshochschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.774,00	4.900	5.000		5.000	5.000	5.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.213,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.561,00	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.136,34	63.000	65.000		65.000	65.000	65.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.136,34	63.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.910,34	67.900	70.000		70.000	70.000	70.000
70	10	Personalauszahlungen	87.838,24	108.500	99.900		99.900	99.900	99.900
		7011000 Beamte/-innen	4.770,93	4.700	4.900		4.900	4.900	4.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.884,13	30.700	30.900		30.900	30.900	30.900
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	42.148,08	58.200	48.800		48.800	48.800	48.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.635,58	3.600	3.700		3.700	3.700	3.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.399,52	9.100	9.200		9.200	9.200	9.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100		100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	44,38	600	200		200	200	200
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	44,38	600	200		200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.293,78	15.700	27.700		27.700	27.700	27.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	10.600		10.600	10.600	10.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	4.960,91	7.600	9.000		9.000	9.000	9.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400		400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.316,29	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
		Betriebsauszahlungen							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe271VolkshochschulenProdukt27100Volkshochschulen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			22/2	22//		tigungen	2212	2017	2212
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	5.016,58	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.542,13	6.200	5.300		5.300	5.300	5.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	498,17	500	500		500	500	500
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.654,20	5.000	4.300		4.300	4.300	4.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389,76	700	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	103.718,53	131.000	133.100		133.100	133.100	133.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-31.808,19	-63.100	-63.100		-63.100	-63.100	-63.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-31.808,19	-63.100	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BüchereienProdukt27200Büchereien

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Janke

Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag

Produkttyp

Ziele

freiwillige Aufgabe

Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung durch kostengünstige Bereitstellung

von Medien aller Art,

Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen zur Leseförderung und

Medienkompetenzvermittlung

Kennzahlen

Anahl der Ausleihungen der Medien,

Anzahl der Besucher,

Anzahl der Erneuerungen des Medienbestandes,

Gesamtzahl des Medienbestandes,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	4.000	3.600		3.600	3.600	3.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.610,00	4.000	3.600		3.600	3.600	3.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937,43	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.937,43	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547,43	6.900	6.500		6.500	6.500	6.500
70	10	Personalauszahlungen	14.156,16	16.800	17.000		17.000	17.000	17.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.863,10	11.900	12.000		12.000	12.000	12.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.293,06	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.420,01	24.200	22.900		22.900	22.900	22.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.033,84	9.500	9.000		9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	4.017,35	6.300	5.500		5.500	5.500	5.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400		400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.165,07	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.203,75	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.622,65	4.800	4.500		4.500	4.500	4.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	2.191,73	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
		Tätigkeit							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	45,00	100	100		100	100	100
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.385,92	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	37.198,82	45.800	44.400		44.400	44.400	44.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	l	ı	ı	ı	·		·	·	1



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BüchereienProdukt27200Büchereien

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.651,39	-38.900	-37.900		-37.900	-37.900	-37.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941,67	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	941,67	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	941,67	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
_	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-941,67	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.593,06	-41.400	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Lammert Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Unterstützung des reichhaltigen Kultur- und Vereinslebens in der Stadt durch eigene

Ziele

Veranstaltungen zur weiteren Verbesserung des Umfangs und der Vielfalt des

bestehenden Angebots

Beschreibung Maßnahmen

Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und

Literatur sowie die Förderung von lokalen Kulturangeboten

Kennzahlen

Zahl der Veranstaltungen,

Zahl der Besucher,

lanung und Durchführung	von verschiedenen kulturellen	Veranstaltunger

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch-	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0		0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	2.000,00	О	o		o	0	o
		Zwecke von privaten Unternehmen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.092,77	3.500	1.800		1.800	1.800	1.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.092,77	3.500	1.800		1.800	1.800	1.800
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300		300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.092,77	3.800	2.100		2.100	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	32.133,72	34.000	34.400		34.400	34.400	34.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.722,12	23.300	23.600		23.600	23.600	23.600
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	700,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.962,20	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.749,40	6.900	7.000		7.000	7.000	7.000
		Arbeitnehmer/-innen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	106,00	300	300		300	300	300
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	106,00	300	300		300	300	300
		sonstige Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.348,30	9.000	9.200		9.000	9.200	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	151,05	200	200		200	200	200
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	293,45	700	900		700	900	700
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.903,80	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.100,00	2.700	3.700		3.700	3.700	3.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	1.700,00	1.700	2.700		2.700	2.700	2.700
		(GV)							
		·	•	•	•	'.	•	'.	•



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	2.400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		Bereiche							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.456,18	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.456,18	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	46.144,20	47.100	48.700		48.500	48.700	48.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-40.051,43	-43.300	-46.600		-46.400	-46.600	-46.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	800,00	800	800	0	800	800	800
		Anlagevermögen							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	800,00	800	800	0	800	800	800
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	800,00	800	800	0	800	800	800
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-40.851,43	-44.100	-47.400	0	-47.200	-47.400	-47.200
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

 Herr Riemann
 Gremienbeschlüsse

 Produkttyp
 Ziele

 freiwillige Aufgabe
 Förderung der Sanierung der Matthias-Claudius-Kirche

 Beschreibung
 Maßnahmen

 Gewährung von Zuschüssen an Kirchen
 Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung der evangelischen Kirche

Kennzahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	500,00	500	500	0	500	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	500,00	500	500	0	500	0	0
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	500,00	500	500	0	500	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500,00	-500	-500	0	-500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-500,00	-500	-500	0	-500	0	0
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 31100 Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Behrend

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

Richtlinien Unterhalt

Produkttyp

Ziele

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

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,

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch-	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			junico	103	nansjames	tigungen	. ,	. 2	. 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84,81	100	100		100	100	100
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft	84,81	100	100		100	100	100
		und Heizung an Arbeitssuchende							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.923,95	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen							
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen	0,00	500	500		500	500	500
		bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von							
		Einrichtungen							
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.111,92	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	812,03	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
		Einrichtungen							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
		Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008,76	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
70	10	Personalauszahlungen	66.831,06	82.500	84.800		84.800	84.800	84.800
		7011000 Beamte/-innen	26.285,89	26.300	27.600		27.600	27.600	27.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.839,32	31.000	31.300		31.300	31.300	31.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	12.100	12.700		12.700	12.700	12.700
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.574,71	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
		Arbeitnehmer/-innen							
ı	ı	1	· '	'	· '	· '	· •	'	1



### Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 31100 Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.131,14	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	200		200	200	200
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.716,76	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.606,76	o	o		0	0	o
		Betriebsauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	11.973,97	54.200	54.200		54.200	54.200	54.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	11.973,97	54.200	54.200		54.200	54.200	54.200
		außerhalb von Einrichtungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.786,48	150.800	800		800	800	800
		7411000 Sonstige Personal- und	0,00	100	100		100	100	100
		Versorgungsauszahlungen							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	611,84	700	700		700	700	700
		7461000 Leistungsbetlg. b. Leistungen f. Unterkunft und	138.174,64	150.000	o		0	0	o
		Heizung an Arbeitssuchende							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	219.308,27	288.600	140.800		140.800	140.800	140.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-217.299,51	-263.400	-115.600		-115.600	-115.600	-115.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-217.299,51	-263.400	-115.600	0	-115.600	-115.600	-115.600
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

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

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		Em and Adocument goarton	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			,		•	tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.159,72	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	959,78	300	300		300	300	300
		Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen							
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.199,94	19.400	19.400		19.400	19.400	19.400
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200		200	200	200
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von	0,00	200	200		200	200	200
		Einrichtungen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	169.600	169.600		169.600	169.600	169.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0.00	169.600	169.600		169.600	169.600	169.600
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3,33						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.159,72	189.700	189.700		189.700	189.700	189.700
70	10	Personalauszahlungen	4.913,93	6.000	6.200		6.200	6.200	6.200
		7011000 Beamte/-innen	2.057,67	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.241,03	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0.00	900	900		900	900	900
		Beamte/-innen	,,,,						
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	181,32	300	300		300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen	,						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	433,91	700	700		700	700	700
		Arbeitnehmer/-innen	400,37	700	700		700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0.00	0	100		100	100	100
		Beschäftigte	0,00	Ĭ	700		700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	210.966,71	225.400	225.400		225.400	225.400	225.400
70	17	7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	210.966.71	223.400	223.400		223.400	223.400	223.400
		außerhalb von Einrichtungen	210.900,71	223.400	223.400		223.400	223.400	223.400
		1	0.00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	40	7339300 Weitere soziale Leistungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	215.880,64	231.400	231.600		231.600	231.600	231.600
		Zeilen 10 bis 15)	046 =00 65	44 =	44.6		***	44.6	44.6
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-210.720,92	-41.700	-41.900		-41.900	-41.900	-41.900
$\longrightarrow$		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-210.720,92	-41.700	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Behrend AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn

Ziele

Produkttyp

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,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus-
		EIII- uilu Auszalluligsaiteii	jahres	res	haltsjahres	tungs- ermäch-	+ 1	+ 2	haltsjahr + 3
			junios	103	nanajames	tigungen		. 2	. 0
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.631,67	68.500	68.500		68.500	68.500	68.500
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	85.038,22	66.100	66.100		66.100	66.100	66.100
		Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen							
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen	0,00	100	100		100	100	100
		bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von							
		Einrichtungen							
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	593,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100		100	100	100
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von	0,00	200	200		200	200	200
		Einrichtungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.631,67	68.500	68.500		68.500	68.500	68.500
70	10	Personalauszahlungen	2.457,27	2.800	3.100		3.100	3.100	3.100
		7011000 Beamte/-innen	1.028,90	900	1.000		1.000	1.000	1.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.120,59	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	400	500		500	500	500
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	90,72	100	100		100	100	100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	217,06	300	300		300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	О	100		100	100	100
		Beschäftigte							
73	14	+ Transferauszahlungen	87.342,90	68.400	68.400		68.400	68.400	68.400
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	60.138,45	53.300	53.300		53.300	53.300	53.300
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach	19.059,26	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		276 a LAG							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	8.145,19	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	89.800,17	71.300	71.600		71.600	71.600	71.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	ll .	ı	ı	ı	,		,		·



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			,		, i	tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 /	-4.168,50	-2.800	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-4.168,50	-2.800	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31510 Obdachlosenunterkunft

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Eichstädt Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung

Produkttyp

Pflichtaufgabe Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend

Ziele

Wohnungslosen durch Betrieb einer entsprechenden Einrichtung sowie durch

Wiedereinweisung in vorhandenen Wohnraum

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung einer Unterkunft zur vorübergehenden Unterbringung

von Wohnungslosen,

Einweisung von Wohnungslosen

Kennzahlen

Anzahl der Unterkünfte,

Belegung der Unterkünfte,

Anzahl der Wiedereinweisungen,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.177,37	10.000	26.000		10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.177,37	10.000	26.000		10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.177,37	10.000	26.000		10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	2.141,94	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000
		7011000 Beamte/-innen	2.141,94	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	900	900		900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.602,53	74.600	75.200		43.900	45.200	44.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.571,23	53.000	11.000		7.700	9.000	8.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	О	25.000		o	0	o
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.853,60	19.600	35.200		35.200	35.200	35.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.177,70	2.000	4.000		1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	20.744,47	77.500	83.200		51.900	53.200	52.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.567,10	-67.500	-57.200		-41.900	-43.200	-42.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,82	0	5.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	379,82	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	379,82	0	5.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31510 Obdachlosenunterkunft

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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)	-379,82	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-5.946,92	-67.500	-62.200	0	-41.900	-43.200	-42.900
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31520 Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Lammert Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltung

Ziele

und dem Seniorenbeirat zur Stärkung der seniorenrelevanten Interessen

Beschreibung

Betreuung des Seniorenbeirats,

Organisation der Altenweihnachtsfeier

Kennzahlen

Anzahl der Senioren,

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.281,26	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.003,37	900	1.100		1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	85,83	100	100		100	100	100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	192,06	300	300		300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.010,58	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	393,85	600	600		600	600	600
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.616,73	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	100	100		100	100	100
		Tätigkeit							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
-	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	3.291,84	4.500	4.700		4.700	4.700	4.700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.291,84	-4.500	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.291,84	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Grundsicherung und soziale Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31530 sonstige soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Fricke Gremienbeschlüsse

 Produkttyp
 Ziele

 freiwillige Aufgabe
 Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der

eingegangenen Spendengelder

Beschreibung Maßnahmen

Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen Erstellung von Spendenbittbriefen

Kennzahlen

Anzahl der Spender,

Anzahl der Hilfeempfänger,

Höhe der Spenden

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.530,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	4.530,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		Zwecke von privaten Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	3.879,58	5.000	5.200		5.200	5.200	5.200
		7011000 Beamte/-innen	2.451,29	2.400	2.500		2.500	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.120,59	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	90,72	100	100		100	100	100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	216,98	300	300		300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100		100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.730,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
		7339300 Weitere soziale Leistungen	4.730,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	8.609,58	9.700	9.900		9.900	9.900	9.900
		Zeilen 10 bis 15)							
-	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-4.079,58	-5.200	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.079,58	-5.200	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Behrend Gremienbeschlüsse

Produkttyp freiwillige Aufgabe Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten

Betreuungsangebotes

Ziele

Beschreibung Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtungen

Zahlung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und vergleichbare Einrichtungen

Kennzahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.457,01	2.800	3.100		3.100	3.100	3.100
		7011000 Beamte/-innen	1.028,91	900	1.000		1.000	1.000	1.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.120,55	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	400	500		500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90,64	100	100		100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	216,91	300	300		300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100		100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.457,01	4.600	4.900		4.900	4.900	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.457,01	-4.600	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.457,01	-4.600	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich3Soziales und JugendProduktbereich34Bildungs- und TeilhabepaketProduktgruppe345Bildungs- und Teilhabepaket

Produkt 34500 Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher bei Tagesausflügen, Mittagessen in

Ziele

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 Bildungsund Teilhabepakets

Kennzahlen

Anzahl der Antragstellungen,

Anzahl der Hilfeempfänger,

Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.679,56	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	23.679,56	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.679,56	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	2.457,15	2.800	3.100		3.100	3.100	3.100
		7011000 Beamte/-innen	1.028,91	900	1.000		1.000	1.000	1.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.120,59	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	400	500		500	500	500
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	90,68	100	100		100	100	100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	216,97	300	300		300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	100		100	100	100
		Beschäftigte							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.833,25	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b	7.833,25	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		BHGG)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	10.290,40	18.800	19.100		19.100	19.100	19.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	13.389,16	-2.800	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	13.389,16	-2.800	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Beck Wohngeldgesetz, WoBinG, WoBauG, SGB, LAG Ziele

Produkttyp

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,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8	9	10
		•	4	Ü	0	1	0	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.316,74	80.500	80.500		80.500	80.500	80.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	204.316,74	80.300	80.300		80.300	80.300	80.300
		Kostenumlagen Bund							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen Land							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0.00	100	100		100	100	100
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	700	100		700	100	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	100	100		100	100	100
00	'		l ' I	100			100		1
		6561000 Bußgelder	0,00		100			100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.316,74	80.700	80.700		80.700	80.700	80.700
70	10	Personalauszahlungen	2.456,42	2.800	3.100		3.100	3.100	3.100
		7011000 Beamte/-innen	1.028,56	900	1.000		1.000	1.000	1.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.120,37	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	400	500		500	500	500
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	90,63	100	100		100	100	100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	216,86	300	300		300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen	270,00	000	555		000	000	000
			0,00		100		100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	ď	100		100	100	100
	40	Beschäftigte	200 -0						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	290,58	0	0		0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	290,58	0	0		0	0	0
		Betriebsauszahlungen							
	•	1	'	'	'	'	'	'	•



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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	91,14	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	91,14	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		außerhalb von Einrichtungen							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	200	200		200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	200	200		200	200	200
		laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher							
		Bereich							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	2.838,14	27.600	27.900		27.900	27.900	27.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	201.478,60	53.100	52.800		52.800	52.800	52.800
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	201.478,60	53.100	52.800	0	52.800	52.800	52.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36100

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage Herr Zieske Kindertagesstättengesetz, Richtlinien des Kreises zur Tagespflege

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung

Ziele

und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an

Kinderbetreuungsplätzen

Beschreibung

Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung,

Bearbeitung von Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung,

Angelegenheiten der Kindertagespflege

vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,

belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,

benötigte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,

Zuschussbedarf

Überprüfung der Kindergartenbedarfsplanung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.656,64	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	14.656,64	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	,						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.656,64	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
70	10	Personalauszahlungen	6.483,45	11.000	11.800		11.800	11.800	11.800
		7011000 Beamte/-innen	6.483,45	7.600	7.900		7.900	7.900	7.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	3.400	3.600		3.600	3.600	3.600
		Beamte/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	300		300	300	300
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	452,80	700	600		600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	452,80	700	600		600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	60.502,08	155.800	105.000		105.000	105.000	105.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	7.816,23	28.800	10.000		10.000	10.000	10.000
		(GV)							
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	52.685,85	127.000	95.000		95.000	95.000	95.000
		Bereiche							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41,72	200	200		200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41,72	200	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	67.480,05	167.700	117.600		117.600	117.600	117.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-52.823,41	-154.700	-104.600		-104.600	-104.600	-104.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	-52.823,41	-154.700	-104.600	0	-104.600	-104.600	-104.600
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200 Jugendarbeit

**Produktverantwortliche/r**Frau Göhlert

Auftragsgrundlage

KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

Maßnahmen

Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit,

regelmäßige Treffen mit dem Kinder- und Jugendbeirat,

Entwicklung, Planung und Durchführung von Ferienprogrammen für Kinder und

Erstellung eines Ferienpasses, Durchführung von Veranstaltungen

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen über den Kinder- u. Jugendbeirat

Kennzahlen

Anzahl der Jugendlichen,

Anzahl der Treffen mit Jugendlichen,

Anzahl der ausgegebenen Ferienpässe,

Anzahl der Veranstaltungen,

Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer,

Anzahl der Besucher im Jugendtreff

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	400	400		400	400	400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588,00	400	400		400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,00	400	400		400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	13.834,95	15.700	16.300		16.300	16.300	16.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.887,08	11.100	11.500		11.500	11.500	11.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	949,85	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.998,02	3.300	3.400		3.400	3.400	3.400
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.032,40	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	255,58	300	300		300	300	300
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.776,82	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.945,57	7.800	6.000		7.800	6.000	7.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den	5.945,57	7.800	6.000		7.800	6.000	7.800
		sonstigen öffentlichen Bereich							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.409,83	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	3.409,83	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
		Tätigkeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	26.222,75	30.200	29.000		30.800	29.000	30.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-25.634,75	-29.800	-28.600		-30.400	-28.600	-30.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 36200 Jugendarbeit

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			0040	0044	2045	tigungen	0040	0047	0040
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	300	300	0	300	300	300
		Anlagevermögen							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	300	300	0	300	300	300
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	300	300	0	300	300	300
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-25.634,75	-30.100	-28.900	0	-30.700	-28.900	-30.700
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36510 KiTa Lindenweg

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Zieske	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers,
	Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der
	vertraglichen Verpflichtungen,
	Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschussung der Kindertagesstätte Lindenweg	Zahlung des Betriebskostenzuschusses,

Beratung und Betreuung des Trägers

Kennzahlen

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	106.696,86	88.100	95.100		95.100	95.100	95.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	106.696,86	88.000	95.000		95.000	95.000	95.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,06	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.506,06	О	o		o	o	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.202,92	88.100	95.100		95.100	95.100	95.100
70	10	Personalauszahlungen	5.987,05	7.300	7.900		7.900	7.900	7.900
		7011000 Beamte/-innen	5.987,05	5.000	5.300		5.300	5.300	5.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400
		Beamte/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	o	200		200	200	200
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.646,87	66.300	71.500		65.500	65.500	65.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	1.696,34	8.500	12.000		6.000	6.000	6.000
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	50.950,53	57.700	59.400		59.400	59.400	59.400
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	100	100		100	100	100
		Betriebsauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	259.326,16	312.000	265.000		265.000	265.000	265.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	259.326,16	312.000	265.000		265.000	265.000	265.000
		(GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	317.960,08	385.600	344.400		338.400	338.400	338.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-208.757,16	-297.500	-249.300		-243.300	-243.300	-243.300
		16)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36510 KiTa Lindenweg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
- 1	1 2	2	III EUR	III EUR	IN EUK	III EUR	III EUR	III EUR	10
- 1		3	4	0	0	1	0	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-208.757,16	-297.500	-249.300	0	-243.300	-243.300	-243.300
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

3 Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36520 KiTa Müllerwiese

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage					
Herr Zieske	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse					
Produkttyp	Ziele					
freiwillige und Prlfichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers,					
	Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der					
	vertraglichen Verpflichtungen,					
	Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge					
Beschreibung	Maßnahmen					
Bezuschussung der Kindertagesstätte Müllerwiese	Zahlung des Betriebskostenzuschusses,					

Beratung und Betreuung des Trägers

belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,

Kennzahlen vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	32.628,00	32.200	32.500		32.500	32.500	32.500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	32.628,00	32.200	32.500		32.500	32.500	32.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.628,00	32.200	32.500		32.500	32.500	32.500
70	10	Personalauszahlungen	5.987,06	7.300	7.900		7.900	7.900	7.900
		7011000 Beamte/-innen	5.987,06	5.000	5.300		5.300	5.300	5.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400
		Beamte/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	o	200		200	200	200
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.265,93	4.600	7.100		4.100	4.100	4.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	3.265,93	4.500	7.000		4.000	4.000	4.000
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	100	100		100	100	100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
73	14	+ Transferauszahlungen	94.367,18	100.000	121.000		121.000	121.000	121.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	94.367,18	100.000	121.000		121.000	121.000	121.000
		(GV)							
-	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	103.620,17	111.900	136.000		133.000	133.000	133.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-70.992,17	-79.700	-103.500		-100.500	-100.500	-100.500
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-70.992,17	-79.700	-103.500	0	-100.500	-100.500	-100.500
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage				
Herr Zieske	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse				
Produkttyp	Ziele				
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers,				
	Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der				
	vertraglichen Verpflichtungen,				
	Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge				

Beschreibung Maßnahmen

Bezuschussung des Wald- und Naturkindergartens

Zahlung des Betriebskostenzuschusses,
Beratung und Betreuung des Trägers

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten  3  laufende Verwaltungstätigkeit + privatrechtiche Leistungsentgelte	des Vorvor- jahres 2013 in EUR	des Vorjah- res  2014 in EUR	des Haus- haltsjahres  2015 in EUR	pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
3 laufende Verwaltungstätigkeit	jahres 2013 in EUR	res 2014 in EUR	haltsjahres 2015	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
laufende Verwaltungstätigkeit	in EUR	in EUR			2016	0047	22/2
laufende Verwaltungstätigkeit	in EUR	in EUR		2015	2016 I		
laufende Verwaltungstätigkeit		-	in FIID I			2017	2018
laufende Verwaltungstätigkeit	4			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<u> </u>		5	6	7	8	9	10
+ privatrechtiche Leistungsentgelte							
1.	10.825,69	9.400	10.100		10.100	10.100	10.100
6411000 Mieten und Pachten	10.825,69	9.300	10.000		10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,25	0	0		0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	61,25	О	o		0	0	0
Kostenumlagen private Unternehmen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.886,94	9.400	10.100		10.100	10.100	10.100
Personalauszahlungen	5.987,06	7.300	7.900		7.900	7.900	7.900
7011000 Beamte/-innen	5.987,06	5.000	5.300		5.300	5.300	5.300
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400
Beamte/-innen							
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0.00	o	200		200	200	200
Beschäftigte	<i>,</i>						
+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.963,51	8.400	9.500		9.500	9.500	9.500
	3.058.26	1,600	1.700		1.700	1.700	1.700
l v	,						
· ·	5 905 25	6 800	7 800		7 800	7 800	7.800
· · ·	0.000,20	0.000					7.000
· · ·	70 000 00	70 000	70.000		70 000	70 000	70.000
•					1	1	70.000
	70.000,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
<u> </u>	84 950 57	85 700	87 400		87 400	87 400	87.400
Zeilen 10 bis 15)	04.330,37	03.700	07.400		07.400	07.400	07.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-74.063,63	-76.300	-77.300		-77.300	-77.300	-77.300
16)							
Investitionstätigkeit							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen     + Kostenerstattungen und Kostenumlagen     6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,     Kostenumlagen private Unternehmen     = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     Personalauszahlungen     7011000 Beamte/-innen     7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für     Beamte/-innen     7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für     Beschäftigte     + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen     7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke     und baulichen Anlagen     7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der     Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.     + Transferauszahlungen     7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden     (GV)     = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)     Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /     16)	## Kostenerstattungen und Kostenumlagen  ## Kostenerstattungen und Kostenumlagen  ## Kostenerstattungen und Kostenumlagen  ## Kostenumlagen private Unternehmen  ## Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  ## Personalauszahlungen  ## 7021000 Beamte/-innen  ## 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für  ## Beamte/-innen  ## 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für  ## Beschäftigte  ## Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  ## 7241000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke  ## Unterstützungsleistungen der Grundstücke  ## 10,00  ## Beschäftigte  ## 10,00  ##	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   0,00   100     + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   61,25   0     6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,   61,25   0     Kostenumlagen private Unternehmen   51,25   0     Feinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   10.886,94   9.400     Personalauszahlungen   5.987,06   7.300     7011000 Beamte/-innen   5.987,06   5.000     7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für   0,00   2.300     Beamte/-innen   7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für   0,00   0     Beschäftigte   1.4 uszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   8.963,51   8.400     7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke   3.058,26   1.600     und baulichen Anlagen   7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der   5.905,25   6.800     Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.   1.4 Transferauszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden   70.000,00   70.000     G(V)   70.000,00   70.000     6	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   61,25   0   0   0   0   0   0   0   0   0	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6461000 Sonstige privaterechtliche Leistungsentgelite



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produkt
 36530
 Wald- und Naturkindergarten

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	-74.063,63	-76.300	-77.300	0	-77.300	-77.300	-77.300
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Zieske	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers,
	Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der
	vertraglichen Verpflichtungen,
	Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
Reschreibung	MaRnahman

Bezuschussung des Bewegungskindergartens Zahlung des

Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	36.809,55	70.000	88.800		88.800	88.800	88.800
		6411000 Mieten und Pachten	36.809,55	70.000	85.000		85.000	85.000	85.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800		3.800	3.800	3.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,41	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	60,41	0	o		o	0	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.869,96	70.000	88.800		88.800	88.800	88.800
70	10	Personalauszahlungen	5.987,07	7.300	7.900		7.900	7.900	7.900
		7011000 Beamte/-innen	5.987,07	5.000	5.300		5.300	5.300	5.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400
		Beamte/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200		200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.532,82	57.400	63.600		64.100	65.100	65.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,83	1.000	7.500		8.000	9.000	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.308,99	56.400	56.100		56.100	56.100	56.100
73	14	+ Transferauszahlungen	110.978,62	330.000	345.300		345.300	345.300	345.300
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.978,62	330.000	345.300		345.300	345.300	345.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.498,51	394.700	416.800		417.300	418.300	418.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.628,55	-324.700	-328.000		-328.500	-329.500	-330.000
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

	Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	158.000,00 158.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.462.512,26 1.462.512,26		0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.620.512,26		0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.620.512,26	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.717.140,81	-324.700	-328.000	0	-328.500	-329.500	-330.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produkt
 36550
 Zuschüsse an sonstige KiTa's

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Zieske	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung der Selbsthilfegruppen und Vereine,
	Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der
	vertraglichen Verpflichtungen,
	Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
Reschreibung	Maßnahman

Beratung und Betreuung der Vereine für Kinderbetreuungseinrichtungen

Beschreibung Maßnahm

Bezuschussung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung Zahlung des Betriebskostenzuschusses,

Kennzahlen

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

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	21.328,88	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	21.328,88	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.328,88	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	2.993,47	3.600	3.900		3.900	3.900	3.900
		7011000 Beamte/-innen	2.993,47	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
		Beamte/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	0	100		100	100	100
		Beschäftigte							
73	14	+ Transferauszahlungen	510.296,91	549.700	528.500		528.500	528.500	528.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	510.296,91	549.700	528.500		528.500	528.500	528.500
		(GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	513.290,38	553.300	532.400		532.400	532.400	532.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-491.961,50	-531.300	-510.400		-510.400	-510.400	-510.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-491.961,50	-531.300	-510.400	0	-510.400	-510.400	-510.400
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Göhlert KJHG, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des

Jugendtreffs

Ziele

Beschreibung Maßnahmen

Betrieb des Jugendtreffs Unterhaltungsangebote verschiedener Art

Kennzahlen

freiwillige Aufgabe

Anzahl der Jugendlichen, Anzahl der Besucher

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch- tigungen	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	300	300		300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,00	300	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		Kostenumlagen Land							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	13.542,37	15.900	16.700		16.700	16.500	16.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.657,58	11.100	11.500		11.500	11.500	11.500
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	0	200		200	o	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	931,01	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.953,78	3.300	3.400		3.400	3.400	3.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	100	100		100	100	100
		sonstige Beschäftigte							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	100		100	100	100
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.814,29	20.200	22.200		19.500	22.200	19.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.063,65	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	3.851,19	5.800	5.200		5.200	5.200	5.200
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	993,90	1.000	900		900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	5.931,74	4.000	6.700		4.000	6.700	4.000
		Betriebsauszahlungen	·						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	973,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden	0,00	3.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		(GV)	,						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	729,13	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	729,13	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	33.085,79	40.800	52.600		49.900	52.400	49.700
		Zeilen 10 bis 15)	, l						



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 /	-33.061,79	-39.300	-51.100		-48.400	-50.900	-48.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-33.061,79	-44.300	-56.100	0	-48.400	-50.900	-48.200
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt42100Förderung des Sports

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,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit	· ·	•		· ·		•	
70	10	Personalauszahlungen	1.281,06	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.003,19	900	1.100		1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	85,83	100	100		100	100	100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	192,04	300	300		300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen							
73	14	+ Transferauszahlungen	35.800,00	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den	9.900,00	0	o		0	o	o
		sonstigen öffentlichen Bereich							
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	25.900,00	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
		Bereiche							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	37.081,06	19.200	19.400		19.400	19.400	19.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-37.081,06	-19.200	-19.400		-19.400	-19.400	-19.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	3.600,00	5.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
		6868820 Rückflüsse von Ausleihungen	3.600,00	5.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.600,00	5.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.600,00	5.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-33.481,06	-13.600	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424

Produkt 42410 Freibad

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Benutzungsgebührensatzung, Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Herr Bayer

Vereinbarungen

Produkttyp

Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Freibades

Kennzahlen

Anzahl der Besucher,

Dauer der Öffnungszeiten,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Liii- uliu Auszalliuligsaiteli	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			<b>J</b>		,	tigungen			,
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.519,84	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.519,84	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	369,67	100	100		100	100	100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	369,67	o	o		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,57	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	434,57	o	o		0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.324,08	7.100	8.100		8.100	8.100	8.100
70	10	Personalauszahlungen	3.762,95	5.000	5.600		5.600	5.600	5.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.942,75	3.500	3.900		3.900	3.900	3.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	241,00	400	500		500	500	500
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	579,20	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.668,15	11.400	12.900		12.900	12.900	12.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	3.717,49	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	7.043,74	6.700	8.100		8.100	8.100	8.100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	236,71	100	100		100	100	100
		Ausrüstungsgegenstände							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	670,21	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
		Betriebsauszahlungen	ŕ						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.752,55	32.400	25.500		25.500	25.500	25.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	292,15	400	500		500	500	500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	22.460,40	32.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	., .						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	38.183,65	48.800	44.000		44.000	44.000	44.000
		Zeilen 10 bis 15)	,						
ı		I I	ı	ı	ı		ı		



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 42410 Freibad

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-25.859,57	-41.700	-35.900		-35.900	-35.900	-35.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	900	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	900	0	0	0	0	o
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	900	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-25.859,57	-42.600	-35.900	0	-35.900	-35.900	-35.900
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportsätten und Bäder

Produkt 42420 Stadion

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Petersen Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung des Schul- und Vereinssports,

Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

Ziele

Beschreibung Maßnahmen

Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

Kennzahlen

Anzahl der Vereinsmitglieder,

Anzahl und Dauer der Nutzung für Zwecke des Schulsports,

Anzahl der Trainingseinheiten auf dem Sportplatz,

Anzahl der Veranstaltungen/Spiele auf dem Sportplatz,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	35.725,25	35.100	35.100		35.100	35.100	35.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	35.352,91	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,34	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.006,02	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	8.006,02	o	o		o	o	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.731,27	35.100	35.100		35.100	35.100	35.100
70	10	Personalauszahlungen	3.514,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.046,07	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	140.15	300	300		300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen	,						
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	327,78	700	700		700	700	700
		Arbeitnehmer/-innen	,						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.814,61	131.500	137.500		155.500	127.000	127.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	45.162,62	7.000	9.000		36.000	7.500	8.000
		und baulichen Anlagen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	53.362,50	70.000	75.000		65.000	65.000	65.000
		unbeweglichen Vermögens	,						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	36.289,49	54.500	53.500		54.500	54.500	54.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	138.328,61	134.700	140.700		158.700	130.200	130.700
		Zeilen 10 bis 15)	.55.525,01	.5			.55.100	.551200	.55.766
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-94.597,34	-99.600	-105.600		-123.600	-95.100	-95.600
		16)	,- 1						
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen	3,00				Ĭ		1
		I3	I	ı	<b> </b>	ı I	ı	<b> </b>	I



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produkt 42420 Stadion

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-94.597,34	-101.100	-105.600	0	-123.600	-95.100	-95.600
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Petersen Gremienbeschlüsse

Produkttyp

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

Ziele

Beschreibung

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

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer, Zuschussbedarf

									=-
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94,85	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	94,85	900	900		900	900	900
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	200	100		100	100	100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	94,85	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-94,85	-1.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-94,85	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51

511 Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51100

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Kruse	BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Regional- und
	Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung
	im Finkland mit dem Naturschutz und den Finanzen

Beschreibung

Verkehrsentwicklung einschl. strategischer Zielsetzung für den Aus-, Um-, Neubau und die Erweiterung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Schulen, Kindergärten und

Entwicklungsplanung in den Bereichen Einwohner-, Schul-/Kindergarten- und

sonstiger Infrastruktureinrichtungen sowie die Landschaftspflege

Kennzahlen

Flächen im Stadtgebiet untergliedert nach Nutzungsarten,

Bauerwartungs- und Baulandflächen,

Art und Anzahl der Infrastruktureinrichtungen,

Einwohnerzahlen,

Zuschussbedarf

#### Maßnahmen

regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Träger der städtebaulichen

Sanierungsmaßnahmen,

Gespräche mit potentiellen Investoren für Gewerbeansiedlungen und sonstige Projekte

der Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR	in EUR 10
'		laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	0	r	0	9	10
61		, ,	0,00	0	24 000		5.500	0	-
ю	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	21.800		1	U	u u
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0	21.800		5.500	0	o o
		Zwecke vom Bund							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000		0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.247,24	0	0		0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	98.247,24	0	0		0	0	0
		Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.247,24		38.800		5.500	0	0
70	10	Personalauszahlungen	100.755,05	108.400	109.400		109.400	109.400	109.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.380,83	76.500	77.300		77.300	77.300	77.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.365,30	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.008,92	22.800	23.000		23.000	23.000	23.000
		Arbeitnehmer/-innen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.598,11	78.000	169.100		128.100	113.100	83.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	64.320,90	53.000	144.100		98.100	83.100	83.100
		7489000 Sonstige	28.277,21	25.000	25.000		30.000	30.000	o
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	193.353,16	186.400	278.500		237.500	222.500	192.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-95.105,92	-186.400	-239.700		-232.000	-222.500	-192.500
		16)							
		Investitionstätigkeit							



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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
	Ein- und Auszahlungsarten			Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	762.000	786.000	0	794.000	20.000	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	359.000	350.000	0	202.000	0	o
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	359.000	350.000	0	282.000	0	o
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten	0,00	44.000	86.000	0	310.000	20.000	o
		Unternehmen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	762.000	786.000	0	794.000	20.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	711.935,32	1.279.000	1.336.000	0	1.074.000	20.000	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	711.935,32	1.279.000	1.336.000	0	1.074.000	20.000	0
		Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen,							
		Beteiligungen und Sondervermögen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	711.935,32	1.279.000	1.336.000	0	1.074.000	20.000	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-711.935,32	-517.000	-550.000	0	-280.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-807.041,24	-703.400	-789.700	0	-512.000	-222.500	-192.500
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProduktgruppe522WohnbauförderungProdukt52200Wohnbauförderung

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Riemann Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

freiwillige Aufgabe Förderung der Schaffung von Wohnraum für Geringverdiener

Ziele

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,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,41	300	300		300	300	300
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	61,41	300	300		300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,41	300	300		300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	61,41	300	300		300	300	300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	5.867,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl.	5.867,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	o
		Bereich							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.867,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.867,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	5.928,44	5.300	5.300	0	5.300	5.300	300
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe531ElektrizitätsversorgungProdukt53100Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Riemann	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag,
	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an
	Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene
	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung Maßnahmen

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
	Ein- und Auszahlungsarten			Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	237.543,99	244.300	244.300		244.300	244.300	244.300
		6511000 Konzessionsabgaben	237.543,99	244.300	244.300		244.300	244.300	244.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.543,99	244.300	244.300		244.300	244.300	244.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	0		0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	1.000	o		0	0	o
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	1.000	0		0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	237.543,99	243.300	244.300		244.300	244.300	244.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	237.543,99	243.300	244.300	0	244.300	244.300	244.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Riemann	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag,
	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherherstellung der Gasversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte
	gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene
	Gasversorgung
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages	Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

Kennzahlen

Höhe der Konzessionsabgabe,

Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.309,66	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		6511000 Konzessionsabgaben	30.309,66	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
,	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.309,66	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.309,66	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	30.309,66	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 53
 Ver- und Entsorgung

 Produktgruppe
 535
 Kombinierte Versorgung

 Produkt
 53500
 Kombinierte Versorgung

Due de letera na netera nalizaba /u	A viction are assessed to use
Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Riemann	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik,
	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wasserversorgung des Stadtgebietes und des
	Wasserbeschaffungsverbandes sowie eine bedarfsgerechte Abwasserentsorgung des
	Stadtgebietes und einzelner Umlandgemeinden durch den Eigenbetrieb,
	Sicherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs durch
	Einbringung eines angemessenen Stammkapitals

Beschreibung

Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen

Eigenbetriebes

Kennzahlen

Höhe der Eigenkapitalverzinsung,

Höhe des Gewinns

#### Maßnahmen

Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.200,00	102.000	99.900		100.000	100.000	100.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,	101.200,00	102.000	99.900		100.000	100.000	100.000
		Beteiligungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.200,00	102.000	99.900		100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	101.200,00	102.000	99.900		100.000	100.000	100.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	101.200,00	102.000	99.900	0	100.000	100.000	100.000
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53810Regenwasser

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Stickel Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

Produkttyp

Pflichtaufgabe Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme

Ziele

des städtischen Eigenbetriebs

Beschreibung Maßnahmen

Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßenentwässerung mit dem städtischen jährliche Überprüfung der Abrechnung der Stadtwerke

Eigenbetrieb

Kennzahlen

Länge der vorhandenen Straßen,

Anzahl der Straßeneinläufe,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.901,95	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	10.901,95	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
		unbeweglichen Vermögens							
73	14	+ Transferauszahlungen	159.111,90	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene	159.111,90	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	170.013,85	206.700	206.700		206.700	206.700	206.700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-170.013,85	-206.700	-206.700		-206.700	-206.700	-206.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-170.013,85	-206.700	-206.700	0	-206.700	-206.700	-206.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 53
 Ver- und Entsorgung

 Produktgruppe
 538
 Abwasserbeseitigung

 Produkt
 53820
 öffentliche Toiletten

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Petersen Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

freiwillige Aufgabe Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Kennzahlen

Anzahl der Toiletten, Anzahl der Nutzer,

Zuschussbedarf

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791,64	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.791,64	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,74	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.055,74	0	o		0	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847,38	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.107,43	11.200	11.000		11.500	10.800	10.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	1.941,03	1.700	2.000		2.500	1.800	1.900
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	10.166,40	9.500	9.000		9.000	9.000	9.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	12.107,43	11.200	11.000		11.500	10.800	10.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-8.260,05	-9.900	-9.500		-10.000	-9.300	-9.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-8.260,05	-9.900	-9.500	0	-10.000	-9.300	-9.400
		und 35f)							

Ziele



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Produktbereich 54

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen **Produkt** 54100 Stadtstraßen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Stickel

Produkttyp

Pflichtaufgabe Gewährleistung der Verkehrssicherheit,

Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung,

Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch

Beitragsveranlagungen

Beschreibung Maßnahmen

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

Radwegen sowie Brücken

Kennzahlen

Straßenflächen,

Alter der Straßen,

Unterhaltungszustand der Straßen,

Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.

Verkehrsaufkommen

Zuschussbedarf

Ziele
Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle
Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten,
0.0 10.0

Straßenunterhaltung

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung pflich-Haus-Haus-Hausdes des des Ein- und Auszahlungsarten Vorvor-Vorjah-Haustungshaltsjahr haltsjahr haltsjahr haltsjahres ermäch-+ 2 + 3 tigungen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 in EUR 2 6 10 laufende Verwaltungstätigkeit 63 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 6311000 Verwaltungsgebühren 0,00 2 900 2.900 2 900 2 900 2 900 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0.00 300 300 300 300 300 641 + privatrechtiche Leistungsentgelte 1.813,95 200 200 200 200 200 642 646 200 200 200 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.813.95 200 200 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.389,7 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, 3.389,77 Kostenumlagen private Unternehmen 66 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 333,27 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich 333.27 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.536,99 3.400 3.400 .... 3.400 3.400 3.400 41.911,33 45.400 45.600 45.600 45.600 45.600 70 Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 32.999,86 32.000 32.100 32.100 32.100 32.100 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen 2.654,81 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.256,66 9.500 9.600 9.600 9.600 9.600 Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für 0,00 100 100 100 100 100 Beschäftigte 72 277.500 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 151.906.64 383.800 277.500 277.500 277.500 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 95.467,73 279.400 189.400 189.400 189.400 189.400 unbeweglichen Vermögens 55.965,76 103.800 87.600 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der 87.600 87.600 87.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Stadtstraßen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Liii- und Adszanidnysarten	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			,		•	tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	473,15	600	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.191,54	14.700	34.700		14.700	14.700	14.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.191,54	13.300	33.300		13.300	13.300	13.300
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		laufender Verwaltungstätigkeit, Bund							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	202.009,51	443.900	357.800		337.800	337.800	337.800
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-196.472,52	-440.500	-354.400		-334.400	-334.400	-334.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	13.928,36	14.500	10.000	0	700.000	460.000	600.000
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<i>'</i>						
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	13.928,36	14.500	10.000	o	o	o	600.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	700.000	400.000	000.000
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen	0,00	0	٥	٥	700.000	60.000	0
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	ď	ď	٩	ď	00.000	U
COE	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	29.315,35	0	0	0	0	0	0
685	22		1	U O	٥	U O	o o	o o	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	29.315,35	0	0	0	0	o <sub>l</sub>	0
		Baumaßnahmen							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-9.476,75	0	0	0	0	190.000	120.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-9.476,75	0	0	0	0	190.000	120.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.766,96	14.500	10.000	0	700.000	650.000	720.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	50.000	0	750.000	0	0
		Gebäuden							
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	50.000	0	750.000	0	0
		und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.809,02	424.500	254.500	0	1.674.500	734.500	2.034.500
		7851200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen,	0,00	420.000	250.000	0	1.350.000	415.000	2.000.000
		Bahnquerung u. Fußgängerquerung							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	430,33	4.500	4.500	0	314.500	289.500	4.500
		7852200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, P +	0,00	0	o	0	10.000	30.000	30.000
		R-Anlage am Brückenbauwerk							
		7852500 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen, Leitplanke	20.378,69	0	o	0	0	0	0
		Altenfelder Weg	<u> </u>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	20.809,02	489.500	354.500	0	2.474.500	784.500	2.084.500
		33)					••		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	12.957,94	-475.000	-344.500	0	-1.774.500	-134.500	-1.364.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-183.514,58	-915.500	-698.900	0	-2.108.900	-468.900	-1.698.900
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 542 Kreisstraßen Produkt 54200 Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Stickel Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten,

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Produkttyp

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	3.884,45	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.050,64	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	247,17	400	400		400	400	400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	586,64	900	900		900	900	900
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.686,98	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	427,54	800	800		800	800	800
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.259,44	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.571,43	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-5.571,43	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.571,43	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 543 Landesstraßen Produkt 54300 Landesstraßen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Stickel Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten,

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Produkttyp

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
4	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
1		laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	b	1	ð	9	10
641		<u> </u>	0.00	100	400		400	100	100
642	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
646									
040		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
	9		0,00	100	100		100	100	100
70		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.897,46		4.300		4.300	4.300	4.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.063,66	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	247,15	400	400		400	400	400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	586,65	900	900		900	900	900
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.618,04	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	2.691,10	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	6.926,94	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	13.515,50	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-13.515,50	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	120.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	0	120.000	o	o
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	120.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 543 Landesstraßen Produkt 54300 Landesstraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013	Ansatz des Vorjah- res 2014	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	160.000	0	0
		7852100 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, L 71	0,00	0	90.000	0	160.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	90.000	0	160.000	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	-40.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-13.515,50	-20.000	-50.000	0	-60.000	-20.000	-20.000
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 544 Bundesstraßen Produkt 54400 Bundesstraßen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Stickel Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten,

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Produkttyp

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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	3.897,44	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.063,62	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	247,16	400	400		400	400	400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	586,66	900	900		900	900	900
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.727,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	837,80	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.889,20	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	6.624,44	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-6.624,44	-8.900	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.624,44	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54500 Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Stickel Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse,

Dienstanweisungen

Produkttyp Z

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 Winterdientsplanes

Kennzahlen

Größe der zu reinigenden Verkehrsflächen,

Anzahl der Winterdiensteinsätze,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Elli una Auszumungsarton	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			<b>J</b>		,,	tigungen		_	
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.332,09	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.623,09	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	210,98	300	300		300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	498.02	800	800		800	800	800
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	447,00	300	300		300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	447,00	0	o		0	o	o
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	300	300		300	300	300
		Betriebsauszahlungen	ŕ						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.951,05	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	7.951,05	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Bund							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	11.730,14	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-11.730,14	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-11.730,14	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Eichstädt

Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Parkplätzen/-häusern

Maßnahmen

regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kennzahlen

Anzahl der vorhandenen Parkplätze,

Auslastung der Parkplätze,

Anzahl der Auspendler per Bahn,

Höhe der Parkgebühren,

Höhe der Einnahmen aus Parkgebühren,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	0	ı	0	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.176,19	50.100	60.100		60.100	60.100	60.100
03	4			50.100	60.100		60.100	60.100	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.176,19						60.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.176,19	50.100	60.100		60.100	60.100	60.100
70	10	Personalauszahlungen	10.646,77	11.200	10.800		10.800	10.800	10.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.308,84	7.900	7.600		7.600	7.600	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	687,27	900	900		900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.650,66	2.400	2.300		2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.128,90	10.600	4.700		2.200	2.200	3.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	1.471,44	500	1.000		500	500	500
		unbeweglichen Vermögens	·						
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.163,26	7.200	o		o	o	o
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	545,39	1.800	600		600	600	600
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	ŕ						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	3.948,81	1.100	3.100		1.100	1.100	2.100
		Betriebsauszahlungen	ŕ						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.775,67	21.800	15.500		13.000	13.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.400,52	28.300	44.600		47.100	47.100	46.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	o	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	50.400,52	22.300	44.600	0	47.100	47.100	46.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 54600 Parkeinrichtungen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54700 ÖPNV

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Eichstädt ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige Aufgabe Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im

Stadtbereich

Beschreibung Maßnahmen

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

Kennzahlen

Zahl der Nutzer, Taktfrequenzen,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	29.877,85	28.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	29.877,85	28.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		Bereiche							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.877,85	28.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.877,85	-28.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.877,85	-28.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe551Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55110 Spielplätze

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

 Herr Stickel
 Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die Spielplatzkontrolle

 Produkttyp
 Ziele

 freiwillige Aufgabe
 Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer

und attraktiver Kinderspielplätze

Beschreibung

Maßnahmen

Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze regelmäßi

Kennzahlen

Anzahl der Spielplätze,

Anzahl der Nutzer,

Anzahl der Reparaturen,

reg	gel	mä	ßige	Spielplatzkontrolle

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Em una Auszamungsanten	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			,		•	tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit					22.122		
70	10	Personalauszahlungen	22.367,69	19.000	20.100		20.100	20.100	20.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.429,43	13.400	14.200		14.200	14.200	14.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.433,55	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.504,71	4.000	4.200		4.200	4.200	4.200
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.796,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	4.796,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		unbeweglichen Vermögens							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	27.164,54	24.000	25.100		25.100	25.100	25.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-27.164,54	-24.000	-25.100		-25.100	-25.100	-25.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		und Gebäude							
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	0,00	110.000	o	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	20.680,64	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	18.827,81	40.000	5.000	o	5.000	5.000	5.000
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	1.852,83	0	o	0	0	О	o
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	20.680,64	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.680,64	70.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-47.845,18	46.000	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe551Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55110 Spielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 551
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55120 Wanderwege

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Stickel Straßen- und Wegegesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige und Pflichtaufgabe Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet,

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung Maßnahmen

Unterhaltung und Betrieb aller öffentlichen Wanderwege regelmäßige Kontrolle

Kennzahlen

Zahl der Wanderwege,

Flächen aller Wanderwege,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
		Liii- unu Auszaniungsanen	jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.666,40	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.311,70	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	105,60	200	200		200	200	200
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	249,10	400	400		400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.040,32	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	300		300	300	300
		und baulichen Anlagen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	2.040,32	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
		unbeweglichen Vermögens							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	3.706,72	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.706,72	-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	5.000	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen	0,00	0	o	0	5.000	0	o
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	o	0	120.000	0	o
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-115.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.706,72	-7.300	-7.300	0	-122.300	-7.300	-7.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 551
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

 Produkt
 55130
 Park- und Gartenanlagen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Burmester Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie der Attraktivität der Stadt als

Naherholungsgebiet *Maßnahmen* 

Beschreibung

Pflege aller städtischen Grünflächen regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung

Kennzahlen

Anzahl der Grünflächen,

Art und Größe der zu pflegenden Flächen,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,70	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	20,70	0	o		0	o	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,70	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	40.220,81	40.800	46.700		46.700	46.700	46.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.297,59	28.800	33.000		33.000	33.000	33.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.531,11	3.400	3.900		3.900	3.900	3.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.392,11	8.600	9.800		9.800	9.800	9.800
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.846,26	22.800	26.400		26.400	26.400	26.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	41.675,46	18.000	20.500		20.500	20.500	20.500
		und baulichen Anlagen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	80,40	700	700		700	700	700
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.090,40	3.500	4.600		4.600	4.600	4.600
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	600	600		600	600	600
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.893,32	7.000	5.000		3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.893,32	7.000	5.000		3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	86.960,39	70.600	78.100		76.100	76.100	76.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-86.939,69	-70.600	-78.100		-76.100	-76.100	-76.100
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.939,69	-70.600	-78.100	0	-76.100	-76.100	-76.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe551Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55140 sonstige Einrichtungen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Kruse Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp Zi

freiwillige und Pflichtaufgabe Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes

Beschreibung Maßnahmen

Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten Einziehung der jährlichen Pacht

Kennzahlen

Größe des verpachteten Geländes,

Anzahl der Kleingärten,

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.167,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	5.167,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.167,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,68	600	600		600	600	600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	300		300	300	300
		und baulichen Anlagen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	200	200		200	200	200
		unbeweglichen Vermögens							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30,68	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	30,68	600	600		600	600	600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	5.136,52	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.136,52	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Stickel Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der

Wasser- und Bodenverbände, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Anforderungen aller offenen

Gewässer im Stadtgebiet,

Wahrung der städtischen Interessen in den Wasser- und Bodenverbänden

Beschreibung Maßnahmen

Planung, Bau und Unterhaltung der stadteigenen Gewässer, laufende Unterhaltung der städtischen Gewässer

Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände

Kennzahlen

Anzahl der Gewässer,

Größe der Gewässer,

Länge der Ufer,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Liii- uliu Auszalliuligsaiteli	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			Jan. 33		,	tigungen		_	
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,77	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	836,77	o	o		o	0	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836,77	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
70	10	Personalauszahlungen	1.666,28	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.311,67	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	105,53	200	200		200	200	200
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	249,08	400	400		400	400	400
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.505,93	76.100	106.100		6.700	6.700	6.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	300		300	300	300
		und baulichen Anlagen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	8.493,83	70.100	100.100		5.100	5.100	5.100
		unbeweglichen Vermögens	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.012,10	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	<i>,</i>						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.190,94	10.000	7.500		7.500	7.500	7.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.190,94	10.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	18.363,15	88.000	115.500		16.100	16.100	16.100
		Zeilen 10 bis 15)		22.000					



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-17.526,38	-81.800	-109.300		-9.900	-9.900	-9.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.175,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.429,34	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	12.745,66	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	18.175,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.175,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-35.701,38	-81.800	-109.300	0	-9.900	-9.900	-9.900
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 553
 Friedhofs- und Bestattungswesen

 Produkt
 55300
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Eichstädt Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber,

Dienstanweisungen, Aufräge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

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,

		und 35f)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-3.048,49	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
		Investitionstätigkeit	_						
		16)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.048,49	-7.900	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	3.416,65	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.644,79	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		Betriebsauszahlungen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	771,86	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.416,65	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,16	100	100		100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,16	0	o		0	0	0
646									
642			,						
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	368,16		0		0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0.00		100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	100	100		100	100	100
		laufende Verwaltungstätigkeit		•	•			-	
1	2	3	4	111 EUR 5	6	111 EUR 7	8 8	9	10
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
			0040	0014	2045	tigungen	0040	0047	0040
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage Frau Burmester

Produkttyp

Planung und fachliche Begleitung von Naturschutzmaßnahmen und Maßnahmen der

Pflichtaufgabe Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des

Naturschutzes und der Landschaftspflege

Beschreibung

Landschaftspflege,

Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen

Kennzahlen

Anzahl der vorhandenen Bäume,

Anzahl und Größe der vorhandenen Ausgleichsflächen,

Anzahl und Größe der sonstigen naturschutzrechtlich relevanten Flächen,

Anzahl der Ortstermine,

Anzahl der Anfragen und Anträge

_	 	

BauGB, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Baumschutzsatzung, Gremienbeschlüsse

Ziele

#### Maßnahmen

Pflege des Baumkatasters

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch- tigungen	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.427,01	700	700		700	700	700
		6311000 Verwaltungsgebühren	9.427,01	700	700		700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.427,01	700	700		700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	2.846,36	2.800	3.300		3.300	3.300	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.214,42	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	179,18	200	300		300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	452,76	600	700		700	700	700
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.455,48	9.200	11.200		10.200	10.200	10.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500		500	500	500
		und baulichen Anlagen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	13.455,48	8.200	10.200		9.200	9.200	9.200
		unbeweglichen Vermögens							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	500	500		500	500	500
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.812,42	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	277,32	300	300		300	300	300
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.535,10	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	18.114,26	13.800	16.300		15.300	15.300	15.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-8.687,25	-13.100	-15.600		-14.600	-14.600	-14.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	5.127,89	0	0	0	0	0	0
		Gebäuden							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 554
 Naturschutz und Landschaftspflege

 Produkt
 55400
 Naturschutz und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821600 Auszahlung für die Herstellung einer	5.127,89	0	0	0	0	0	0
		Ökopoolfläche							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	5.127,89	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.127,89	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.815,14	-13.100	-15.600	0	-14.600	-14.600	-14.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Burmester Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz,

LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

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,

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.200	21.200		0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	21.200	21.200		0	o	0
		Zwecke vom Bund							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.200	21.200		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.692,91	5.900	6.600		6.600	6.600	6.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.429,10	4.100	4.600		4.600	4.600	4.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	358,26	500	500		500	500	500
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	905,55	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	100		100	100	100
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	357,04	700	600		600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,04	600	500		500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241,80	36.900	14.900		400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	241,80	36.900	14.900		400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	6.291,75	43.500	22.100		7.600	7.600	7.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-6.291,75	-22.300	-900		-7.600	-7.600	-7.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-6.291,75	-22.300	-900	0	-7.600	-7.600	-7.600
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Lammert Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe Stärkung des Wirtschaftsstandortes Reinfeld,

Förderung der Identifikation der Bürger, Vereine und Geschäftsleute mit ihrer Stadt durch

einheitliches Auftreten nach Außen,

Imageförderung der Stadt

Ziele

Beschreibung

Neuprofilierung Reinfelds auf Basis einer ganzheitlichen Betrachtung aller

Handlungsfelder der Stadt

Kennzahlen

Anzahl der Marketingaktivitäten,

Anzahl der Veranstaltungen,

Anzahl der geführten Gespräche,

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Em and Adozamangoarton	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			ŕ			tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.854,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	354,00	100	100		100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
70	10	Personalauszahlungen	13.797,41	14.600	14.700		14.700	14.700	14.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.831,40	10.300	10.400		10.400	10.400	10.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	867,31	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.098,70	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.129,44	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	4.629,44	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	700	700		700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	300	300		300	300	300
		Bereiche							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	5.700		5.700	5.700	5.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	300	4.700		4.700	4.700	4.700
		von Rechten und Diensten							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	18.926,85	24.600	29.100		29.100	29.100	29.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-16.072,85	-22.000	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
		16)							
	'	1			'		'		



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produktgruppe
 571
 Wirtschaftsförderung

 Produkt
 57100
 Wirtschaftsförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.072,85	-22.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57310 Alte Schule

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

ienbeschlüsse Herr Kruse/Herr Bayer

Produkttyp

freiwillige Aufgabe Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung

Beschreibung Maßnahmen

Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes zur Dauernutzung von

ehrenamtlichen Institutionen mit Raumvergabe für Einzelveranstaltungen verschiedener

Art

Kennzahlen

Anzahl der Dauernutzer,

Anzahl der Raumvergaben,

Dauer der Raumvergaben,

Zuschussbedarf

Benutzungssatzung	stadtische	Raume,	Gremienbe

Ziele

geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke

Raumvergaben

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit	,	v	•	,	· ·	0	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.255,91	13.000	17.000		17.000	17.000	17.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.255,91	13.000	17.000		17.000	17.000	17.000
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	793,73	500	500		500	500	500
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793,73	500	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,77	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	206,77	o	o		o	o	o
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.256,41	13.500	17.500		17.500	17.500	17.500
70	10	Personalauszahlungen	1.598,45	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.246,30	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	100,82	200	200		200	200	200
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	251,33	400	500		500	500	500
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.295,23	31.200	43.600		33.600	33.600	33.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	12.524,22	7.000	20.000		10.000	10.000	10.000
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	18.771,01	23.700	23.100		23.100	23.100	23.100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	500	500		500	500	500
		Betriebsauszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	32.893,68	33.100	46.000		36.000	36.000	36.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-12.637,27	-19.600	-28.500		-18.500	-18.500	-18.500
		16)							
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57310 Alte Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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	-12.637,27	-19.600	-28.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57320 Märkte

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

 Frau Eichstädt
 Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse

 Produkttyp
 Ziele

 freiwillige Aufgabe
 Förderung der Attraktivität der Innenstadt und der innerstädtischen Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt

Standplatzeinweisungen,

Kassieren der Marktstandgelder,

Beschreibung Maßnahmen

Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten

Prüfung einer Privatisierung

Kennzahlen

Anzahl der Wochenmärkte,

Anzahl der Marktbeschicker,

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.255,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	10.255,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.255,00	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.754,57	2.400	2.100		2.100	2.100	2.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	400	400		400	400	400
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.754,57	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	500	500		500	500	500
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.754,57	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	8.500,43	13.600	13.900		13.900	13.900	13.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	8.500,43	13.600	13.900	0	13.900	13.900	13.900
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57330 Fischhaus

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

 Herr Kruse/Herr Bayer
 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

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	tigungen 2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	643,86	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	643,86	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,38	0	0		0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.220,38	o	o		o	o	0
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864,24	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	1.598,37	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.246,29	1.300	1.700		1.700	1.700	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	100,81	200	200		200	200	200
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	251,27	400	500		500	500	500
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.922,92	3.500	3.500		4.000	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	6.707,29	2.000	2.000		2.500	2.500	2.500
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.215,63	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	9.521,29	5.400	5.900		6.400	6.400	6.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-7.657,05	-4.200	-4.700		-5.200	-5.200	-5.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-7.657,05	-4.200	-4.700	0	-5.200	-5.200	-5.200
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57340 **Verwaltung Bauhof** 

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Stickel

Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstanweisungen für den Bauhof,

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgaben

Beschreibung

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung des städtischen Bauhofes

Planung des Personaleinsatzes,

Ermittlung der Einsatzstunden aufgeteilt nach Produkten,

Planung der Bauhofsaufgaben, Bewirtschaftung des Bauhofes

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter,

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		J	jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	28.732,01	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	28.732,01	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,51	0	0		0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	2.368,51	0	o		0	0	0
		Kostenumlagen Land							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.100,52	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
70	10	Personalauszahlungen	25.496,42	27.500	28.100		28.100	28.100	28.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.940,25	19.300	19.800		19.800	19.800	19.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.605,31	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.950,86	5.800	5.900		5.900	5.900	5.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	100		100	100	100
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.168,85	106.800	105.500		103.500	105.500	103.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	3.584,76	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	14.757,79	23.100	19.800		19.800	19.800	19.800
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	51.577,32	45.600	45.600		45.600	45.600	45.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	624,50	400	400		400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	15.682,32	21.200	21.200		21.200	21.200	21.200
		Betriebsauszahlungen	Í						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.942,16	11.500	13.500		11.500	13.500	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.265,51	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.265,51	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	128.930,78	137.500	136.800		134.800	136.800	134.800
		Zeilen 10 bis 15)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57340 Verwaltung Bauhof

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		Em and Adozamanyourton	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			,			tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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 /	-97.830,26	-128.200	-127.500		-125.500	-127.500	-125.500
		16)							
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	5.000	0	0	2.500	10.000	5.000
		Anlagevermögen							
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	5.000	0	o	2.500	10.000	5.000
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von							
		1.000 Euro							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	2.500	10.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.450,40	64.500	0	0	25.500	85.000	85.000
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	3.594,20	64.500	o	o	25.500	85.000	85.000
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	1.856,20	o	О	o	o	o	0
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	5.450,40	64.500	0	0	25.500	85.000	85.000
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.450,40	-59.500	0	0	-23.000	-75.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-103.280,66	-187.700	-127.500	0	-148.500	-202.500	-205.500
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

573 Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57341 Grünpflege Bauhof

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Burmester Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstanweisungen für den Bauhof,

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Produkttyp

freiwillige Aufgaben Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Pflege der städtischen Grünanlagen zur

Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes der Stadt

Maßnahmen Beschreibung

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

diverse Reinigungsarbeiten

Kennzahlen

Art und Größe der Grünflächen,

Anzahl der Winterdiensteinsätze,

Anzahl der Einzelaufträge,

Zuschussbedarf

regelmäßige Pflege- und Reinigungsarbeiten

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2242	2211	2245	tigungen	2242	2047	00.40
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
4	2	3	in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR 7	in EUR	in EUR 9	in EUR 10
1		·	4	5	в	1	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.306,34	0	0		0	0	9
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	10.306,34	0	o		0	0	0
		Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.306,34	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	221.953,58	328.300	291.700		291.700	291.700	291.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	170.261,35	229.700	203.900		203.900	203.900	203.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.951,24	27.200	24.100		24.100	24.100	24.100
		Arbeitnehmer/-innen							
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		Beamte/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.521,70	68.500	60.800		60.800	60.800	60.800
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	219,29	400	400		400	400	400
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.843,90	8.300	9.000		9.000	9.000	9.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	2.727,74	1.800	2.300		2.300	2.300	2.300
		Ausrüstungsgegenstände							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.950,92	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	4.165,24	4.400	4.800		4.800	4.800	4.800
		Betriebsauszahlungen							
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	100	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248,10	600	600		600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	248,10	600	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	233.045,58	337.200	301.300		301.300	301.300	301.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-222.739,24	-337.200	-301.300		-301.300	-301.300	-301.300
		16)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57341 Grünpflege Bauhof

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			,		•	tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	100	200	0	300	600	600
		Anlagevermögen							
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	100	0	200	500	500
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von							
		1.000 Euro							
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	100	100	0	100	100	100
		Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € -							
		1.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	200	0	300	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	4.500	3.900	0	7.900	21.400	9.200
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	1.100	0	4.400	18.500	5.500
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	4.500	2.800	0	3.500	2.900	3.700
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	4.500	3.900	0	7.900	21.400	9.200
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.400	-3.700	0	-7.600	-20.800	-8.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-222.739,24	-341.600	-305.000	0	-308.900	-322.100	-309.900
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57342 bauliche Unterhaltung Bauhof

 Produktverantwortliche/r
 Auftragsgrundlage

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

 Produkttyp
 Ziele

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

regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten

Beschreibung Maßnahmen

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

diverse Reinigungsarbeiten

Kennzahlen

Art und Größe der Gebäude,

Größe der Straßen-, Wege- und Platzflächen,

Anzahl der Winterdiensteinsätze,

Anzahl der Einzelaufträge,

		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch- tigungen	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
		-	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	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	239.310,93	251.400	258.400		258.400	258.400	258.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	186.276,06	177.200	182.000		182.000	182.000	182.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.252,06	21.000	21.500		21.500	21.500	21.500
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.782,81	52.800	54.300		54.300	54.300	54.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	400	600		600	600	600
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.994,12	6.100	6.000		6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	2.053,30	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900
		Ausrüstungsgegenstände							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.320,87	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.619,95	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
		Betriebsauszahlungen -							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88,26	600	600		600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	88,26	600	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	244.393,31	258.100	265.000		265.000	265.000	265.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-244.393,31	-258.100	-265.000		-265.000	-265.000	-265.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	200	100	0	100	100	200
		Anlagevermögen							
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	o	0	0	0	100
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von							
		1.000 Euro							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57342 bauliche Unterhaltung Bauhof

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2212			tigungen	22/2	22.17	2212
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	200	100	0	100	100	100
		Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € -							
		1.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.958,05	4.500	1.000	0	2.600	2.800	3.500
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	2.500	0	0	0	o	2.500
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	1.958,05	2.000	1.000	0	2.600	2.800	1.000
		Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	1.958,05	4.500	1.000	0	2.600	2.800	3.500
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.958,05	-4.300	-900	0	-2.500	-2.700	-3.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-246.351,36	-262.400	-265.900	0	-267.500	-267.700	-268.300
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Tourismus

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Frau Lammert Gremienbeschlüsse

Produkttyp Ziele

freiwillige Aufgabe Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt,

Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort

Beschreibung Maßnahmen

Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten Erstellung von Informationsbroschüren

Kennzahlen

Anzahl der Übernachtungen,

Anzahl der statistisch erfassten Beherbergungsbetriebe,

Anzahl der Betten,

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		<b></b>	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	412,85	200	200		200	200	200
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	412,85	200	200		200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,85	200	200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	5.644,51	6.000	6.100		6.100	6.100	6.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.431,09	4.200	4.300		4.300	4.300	4.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	354,87	500	500		500	500	500
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	858,55	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		Arbeitnehmer/-innen	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.258,48	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	10,00	o	o		o	o	o
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.248,48	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	7.902,99	8.800	8.900		8.900	8.900	8.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-7.490,14	-8.600	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	12.000	o	o	o	o	o
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		33)	·						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-7.490,14	-20.600	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		und 35f)							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Riemann	Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz,
	Abgabensatzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern
	(Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuer)
	sowie Finanzzuweisungen
Beschreibung	Maßnahmen
Erhebung von Steuern und Gebühren,	jährliche Festsetzung der Grundstücksabgaben und Gewerbesteuervorauszahlung,
Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen	regelmäßige Neufestsetzung der Gewerbesteuer und Grundsteuer nach Eingang der
	Messbetragsfestsetzung des Finanzamtes,
	evtl. Einführung einer Zweitwohnungssteuer

#### Kennzahlen

Einwohnerzahlen,

Anzahl der Grundstücke bzw. Gewerbebetriebe, Hunde, Spielgeräte und sonstige

Steuergegenstände,

Anzahl der Steuerpflichten,

Steueraufkommen je Einwohner,

Gesamtbetrag der Abgabeneinnahmen

1   2   3   4   5   6   7   8   9			Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2013 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2014 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2015 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2015 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2016 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2018 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben   8.614.424,06   8.272.800   8.758.100     8.973.800   9.203.100	1	2	3	-	-	-		-		10
6011000 Grundsteuer A   18.241,64   18.700   18.700   18.700   18.700   18.700   18.700   6012000 Grundsteuer B   1.181.054.31   1.211.300   1.220.000   1.220.000   1.220.000   1.220.000   6013000 Gewerbesteuer   2.895.301,29   2.500.000   2.685.000   2.685.000   2.685.000   6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   3.701.496.00   3.691.000   3.906.800   4.102.200   4.307.300   6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   240.468.00   251.400   316.500   326.000   339.000   6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von   188.975,89   192.300   192.3			laufende Verwaltungstätigkeit							
6012000 Grundsteuer B	60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.614.424,06	8.272.800	8.758.100		8.973.800	9.203.100	9.440.200
6013000 Gewerbesteuer   2.895.301,29   2.500.000   2.685.000     2.685.000   2.685.000   6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   3.701.496.00   3.691.000   3.906.800     4.102.200   4.307.300   6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   240.468.00   251.400   316.500     326.000   339.000   6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von   188.975.89   192.300   192.300     192.300			6011000 Grundsteuer A	18.241,64	18.700	18.700		18.700	18.700	18.700
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   3.701.496,00   3.691.000   3.906.800     4.102.200   4.307.300     6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   240.468,00   251.400   316.500     326.000   339.000     6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von   188.975,89   192.300   192.300     192.300       Bildstreifen   6032000 Hundesteuer   55.826,93   57.300   57.300     57.300   57.300     6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   333.060,00   350.800   361.500     372.300   383.500     61   2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   1.370.772,00   1.656.200   1.753.000     1.675.800   1.759.000     6111000 Schlüsselzuweisungen   949.764,00   1.175.600   1.098.900     1.021.700   1.104.900     6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land   421.008,00   480.600   654.100     654.100   654.100     641   5 + privatrechtiche Leistungsentgelte   0,00   100   100     100   100     642   646   6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   0,00   100   100     100   100     66   8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   12.806,99   18.000   18.000     18.000   18.000     erstattungen   9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   9.998.003,05   9.947.100   10.529.200     10.667.700   10.980.200			6012000 Grundsteuer B	1.181.054,31	1.211.300	1.220.000		1.220.000	1.220.000	1.220.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von 888.975.89 192.300 10.552.200 10.552.200 192.300 1			6013000 Gewerbesteuer	2.895.301,29	2.500.000	2.685.000		2.685.000	2.685.000	2.685.000
6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von   188.975,89   192.300   192.300     192.300   192.300   192.300     1			6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.701.496,00	3.691.000	3.906.800		4.102.200	4.307.300	4.522.700
Bildstreifen   6032000 Hundesteuer   55.826,93   57.300   57.300   57.300   57.300   57.300   57.300   383.500			6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.468,00	251.400	316.500		326.000	339.000	349.200
6032000 Hundesteuer         55.826,93         57.300         57.300         57.300         57.300         57.300         57.300         57.300         57.300         57.300         57.300         57.300         383.500         383.500         361.500			6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von	188.975,89	192.300	192.300		192.300	192.300	192.300
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich         333.060,00         350.800         361.500			Bildstreifen							
61         2         + Zuweisungen und allgemeine Umlagen         1.370.772,00         1.656.200         1.753.000			6032000 Hundesteuer	55.826,93	57.300	57.300		57.300	57.300	57.300
6111000 Schlüsselzuweisungen 949.764,00 1.175.600 1.098.900 1.021.700 1.104.900 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land 421.008,00 480.600 654.100 654.100 654.100 654.100 641 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 642 646 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 6692000 Verzinsung von Steuemachforderungen und 12.806,99 18.000			6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	333.060,00	350.800	361.500		372.300	383.500	395.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land 421.008,00 480.600 654.100 654.100 654.100  641 5 + privatrechtiche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100  642 646 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100  66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.806,99 18.000 18.000 18.000 18.000  6692000 Verzinsung von Steuemachforderungen und 12.806,99 18.000 18.000 18.000 18.000  erstattungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.998.003,05 9.947.100 10.529.200 10.667.700 10.980.200	61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.370.772,00	1.656.200	1.753.000		1.675.800	1.759.000	1.926.100
641         5         + privatrechtiche Leistungsentgelte         0,00         100         100          100         100           642         646         6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         100         100          100         100           66         8         + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         12.806,99         18.000         18.000          18.000         18.000           6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und erstattungen         12.806,99         18.000         18.000          18.000         18.000           9         Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         9.998.003,05         9.947.100         10.529.200          10.667.700         10.980.200			6111000 Schlüsselzuweisungen	949.764,00	1.175.600	1.098.900		1.021.700	1.104.900	1.272.000
642 646  6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  0,00  100  100  100  100  18.000  18.000  18.000  -erstattungen  9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  9.998.003,05  9.947.100  100  100  100  1100  18.000			6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	421.008,00	480.600	654.100		654.100	654.100	654.100
646         6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         100         100          100         100           66         8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         12.806,99         18.000         18.000          18.000         18.000           6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen         12.806,99         18.000         18.000          18.000         18.000           9         Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         9.998.003,05         9.947.100         10.529.200          10.667.700         10.980.200	641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         0,00         100         100          100         100           66         8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         12.806,99         18.000         18.000          18.000         18.000           6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen         12.806,99         18.000         18.000          18.000         18.000           9         Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         9.998.003,05         9.947.100         10.529.200          10.667.700         10.980.200	642									
66     8     + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen     12.806,99     18.000     18.000      18.000     18.000       6692000 Verzinsung von Steuemachforderungen und erstattungen     12.806,99     18.000     18.000      18.000     18.000       9     = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     9.998.003,05     9.947.100     10.529.200      10.667.700     10.980.200	646									
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und 12.806,99 18.0000 18.0000 18.0			6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
-erstattungen         9         = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         9.998.003,05         9.947.100         10.529.200          10.667.700         10.980.200	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.806,99	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.998.003,05 9.947.100 10.529.200 10.667.700 10.980.200			6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	12.806,99	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
			-erstattungen							
70 10 Personalauszahlungen 60.590,03 42.300 42.800 42.800 42.800		9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.998.003,05	9.947.100	10.529.200		10.667.700	10.980.200	11.384.400
	70	10	Personalauszahlungen	60.590,03	42.300	42.800		42.800	42.800	42.800



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

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7011000 Beamte/-innen	0,00	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.498,56	27.300	27.500		27.500	27.500	27.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		Beamte/-innen							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.096,56	3.200	3.300		3.300	3.300	3.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.994,91	8.100	8.200		8.200	8.200	8.200
		Arbeitnehmer/-innen							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.660,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.660,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.279.727,60	3.207.300	3.536.500		3.550.200	3.668.500	3.808.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	689.506,00	479.200	508.000		508.000	508.000	508.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	2.590.221,60	2.728.100	3.028.500		3.042.200	3.160.500	3.300.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	3.342.978,13	3.259.600	3.589.300		3.603.000	3.721.300	3.861.600
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	6.655.024,92	6.687.500	6.939.900		7.064.700	7.258.900	7.522.800
		16)							
		Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.655.024,92	6.687.500	6.939.900	0	7.064.700	7.258.900	7.522.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r

Herr Lehmann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik,

Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche

Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

MaRnahmen

Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz

Beschreibung

Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltsplanung und Jahresrechnung, Haushaltsmittelbewirtschaftung,

Verwaltung zentraler Finanzangelegenheiten (z.B. Zuschussangelegenheiten),

Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Kennzahlen

Höhe des Haushaltsvolumens,

Höhe des Eigenkapitals,

Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen,

Höhe der Außenstände,

vorhandene Liqudität,

Anzahl der durchgeführten Buchungen,

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.697,74	10.000	1.500		1.500	1.500	1.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.697,74	10.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697,74	10.000	1.500		1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.251,20	85.800	306.700		505.200	576.000	691.800
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	2.377,23	3.000	О		0	o	o
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	3.200,09	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.673,88	79.800	303.700		502.200	573.000	688.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
		7489000 Sonstige	0,00	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	12.251,20	85.900	306.800		505.300	576.100	691.900
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-10.553,46	-75.900	-305.300		-503.800	-574.600	-690.400
		16)							
-		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	73.000,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen	7.500,00	0	О	0	0	o	o
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten	65.500,00	0	0	0	0	0	o
		Unternehmen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	73.000,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			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)	73.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	62.446,54	-75.900	-305.300	0	-503.800	-574.600	-690.400
		und 35f)							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	3.138.100	1.327.500	0	4.602.800	2.130.900	3.179.300
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6927730 Kreditaufnahmen f. Inv./Invfestitionsf., Kreditmark	0,00	3.138.100	1.327.500	0	4.602.800	2.130.900	3.179.300
		(mehr als 5 Jahre)							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	63.533,26	109.400	464.300	0	680.900	762.200	894.600
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7920030 Tilgung von Krediten für Inv.Investitions., Bund (mehr als 5 Jahre)	13.052,26	13.500	o	O	0	0	O
		7921130 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Land	29.961,62	12.500	12.200	0	11.700	2.200	2.200
		(mehr als 5 Jahre)							
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	0,00	o	358.200	o	363.100	368.600	373.800
		Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)							
		7927730 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf.,	20.519,38	83.400	93.900	o	306.100	391.400	518.600
		Kreditmarkt							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.086,72	2.952.800	557.900	0	3.418.100	794.100	1.594.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.086,72	2.952.800	557.900	0	3.418.100	794.100	1.594.300
		(Zeilen 36 und 41)							
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.086,72	2.952.800	557.900	0	3.418.100	794.100	1.594.300

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*