



1. Nachtragshaushalt

2022

der Stadt Reinfeld (Holstein)



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2-7
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 2 2	8
Vorbericht (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik)	9-36
A) Allgemeiner Teil	
- Entfällt -	
B) Anlagen gemäß GemHVO-Doppik	
B 1 - Bilanz des Vorjahres	9-10
B 2 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	11
B 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	11
B 5 - Übersicht nach Produktbereichen	
5.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	12
5.2 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	13
B 6 - Übersicht Ertragsarten Ergebnishaushalt	
6.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen	14
B 7 - Übersicht Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	15
B 8 - Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	15
B 9 - Übersicht über Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	16
B 10 - Übersicht über übernommene Bürgschaften u. ä.	16
B 11 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, Sonderposten und Rückstellungen	17
B 12 - Übersicht über (erhebliche) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
12.1 Darstellung der (erheblichen) im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre	18-20
B 13 - Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
B 14 - Darstellung Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	22
B 15 - Haushaltskonsolidierung	
15.1 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. a.	23
15.2 Übersicht Mitgliedschaften Verbände u. Vereine	24
15.3 im Haushaltsjahr umgesetzte Maßnahmen	24
15.4 im Haushaltsjahr noch nicht umgesetzte Maßnahmen	25-26
B 16 - Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen	27
B 17 - Übersicht der Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen nach den Teilergebnisplänen	28-29
B 18 - Übersicht der Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen aus Investitionstätigkeit	29
B 19 - Übersicht über von Dritten verwaltetes Treuhandvermögen	30

B 20 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände etc.	
20.1 Vermögenslage	30
20.2 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage	31
B 21 - Sondervermögen Stadtwerke Reinfeld (Holstein)	
21.1 Bilanz	32
21.2 Gewinn- und Verlustrechnung	33
21.3 Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34
21.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	35
B 22 - Übersicht über die Gesamtverschuldung zum 31.12.	36

Deckblatt Haushalt	37
Ergebnisplan/Gesamtergebnishaushalt	38-40
A) Produktübersicht - Teilergebnispläne	41-71
B) Teilergebnispläne nach Budgets bzw. zugeordneten Produkten	
Produkt 11113 - Bürgermeister	72
Produkt 11114 - Öffentlichkeitsarbeit	73
Produkt 11131 - Allgemeine Verwaltung	74
Produkt 11132 - Personalwesen	75
Produkt 11133 - EDV und Organisation	76
Produkt 11135 - Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	77
Produkt 12221 - Bürgerbüro und Meldewesen	78
Produkt 12600 - Brandschutz	79
Produkt 21100 - Matthias-Claudius-Schule	81
Produkt 21101 - Turnhalle	82
Produkt 21102 - Betreute Grundschule der MCS	83
Produkt 21810 - Immanuel-Kant-Schule / KGS	84
Produkt 21811 - Ganztagszentrum	85
Produkt 21812 - Sporthalle	86
Produkt 22100 - Förderschulen (EKS)	87
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	88
Produkt 24300 - sonstige schulische Aufgaben	89
Produkt 25200 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	90
Produkt 27100 - Volkshochschulen	91
Produkt 27200 - Büchereien	92
Produkt 31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte	93
Produkt 31550 - Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	95
Produkt 33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	96
Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	97
Produkt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	98
Produkt 36510 - KiTa Lindenweg	99
Produkt 36530 - Wald- und Naturkindergarten	100
Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	101
Produkt 42410 - Offene Badestelle	102
Produkt 42420 - Stadion	103
Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	104
Produkt 53500 - Kombinierte Versorgung	105
Produkt 53820 - öffentliche Toiletten	106
Produkt 54100 - Stadtstraßen	107
Produkt 54700 - ÖPNV	108
Produkt 55120 - Wanderwege	109
Produkt 55130 - Park- und Gartenanlagen	110
Produkt 55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	111
Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	112
Produkt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege	113
Produkt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen	114

Produkt 57310 - Alte Schule	115
Produkt 57340 - Verwaltung Bauhof	116
Produkt 57341 - Grünpflege Bauhof	117
Produkt 57342 - bauliche Unterhaltung Bauhof	118
Produkt 57350 - Bürgerzentrum	119
Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120
Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	121

Finanzplan/Gesamtfinanzhaushalt	122-124
A) Produktübersicht - Teilfinanzpläne	125-184
B) Teilfinanzpläne nach Budgets bzw. zugeordneten Produkten	
Produkt 11113 - Bürgermeister	185
Produkt 11114 - Öffentlichkeitsarbeit	186
Produkt 11131 - Allgemeine Verwaltung	187
Produkt 11132 - Personalwesen	188
Produkt 11133 - EDV und Organisation	189
Produkt 11135 - Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	190
Produkt 12221 - Bürgerbüro und Meldewesen	191
Produkt 12600 - Brandschutz	192
Produkt 21100 - Matthias-Claudius-Schule	194
Produkt 21101 - Turnhalle	196
Produkt 21102 - Betreute Grundschule der MCS	197
Produkt 21810 - Immanuel-Kant-Schule / KGS	198
Produkt 21811 - Ganztagszentrum	200
Produkt 21812 - Sporthalle	201
Produkt 22100 - Förderschulen (EKS)	202
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	203
Produkt 24300 - sonstige schulische Aufgaben	204
Produkt 25200 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	205
Produkt 27100 - Volkshochschulen	206
Produkt 27200 - Büchereien	207
Produkt 31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte	208
Produkt 31550 - Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	210
Produkt 33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	211
Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	212
Produkt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	213
Produkt 36510 - KiTa Lindenweg	214
Produkt 36530 - Wald- und Naturkindergarten	215
Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	216
Produkt 42410 - Offene Badestelle	217
Produkt 42420 - Stadion	218
Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	219
Produkt 53500 - Kombinierte Versorgung	221
Produkt 53820 - öffentliche Toiletten	222
Produkt 54100 - Stadtstraßen	223
Produkt 54400 - Bundesstraßen	224
Produkt 54700 - ÖPNV	225
Produkt 55120 - Wanderwege	226
Produkt 55130 - Park- und Gartenanlagen	227
Produkt 55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	228
Produkt 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	229
Produkt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege	230
Produkt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen	231
Produkt 57310 - Alte Schule	232
Produkt 57340 - Verwaltung Bauhof	233
Produkt 57341 - Grünpflege Bauhof	234

Produkt 57342 - bauliche Unterhaltung Bauhof	235
Produkt 57350 - Bürgerzentrum	236
Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	237
Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	239

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Reinfeld (Holstein) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	333.600 €	- €	24.338.300 €	24.671.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	202.200 €	- €	25.243.200 €	25.445.400 €
Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €
Jahresfehlbetrag	- €	131.400 €	904.900 €	773.500 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.400 €	- €	22.347.000 €	22.973.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.000 €	- €	23.088.800 €	23.266.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	- €	7.195.200 €	10.608.600 €	3.413.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	- €	2.558.500 €	11.868.600 €	9.310.100 €

§ 2

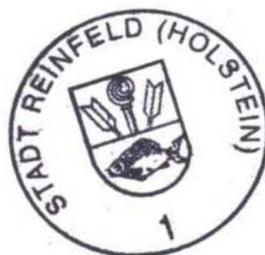
Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 7.491.700 € auf 1.000.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 11.600.000 € auf 11.200.000 €

Reinfeld (Holstein), den 15.12.2022



Wramp
Bürgermeister



B - Besonderer Teil - Anlagen gemäß GemHVO-Doppik

B 1 - Bilanz des Vorvorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
12	2	31.12.2019	31.12.2020	5	6	31.12.2019	31.12.2020
	1. Anlagevermögen	37.841.329,35	37.089.959,74	20	1. Eigenkapital	22.183.517,75	24.328.494,88
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.029,19	2.824,54	201	1.1 Allgemeine Rücklage	15.854.221,73	15.854.221,73
02-09	1.2 Sachanlagen	36.868.001,85	36.120.756,62	202	1.2 Sonderrücklage	23.900,00	23.900,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.791.945,51	1.791.943,31	203	1.3 Ergebnissrücklage	5.231.893,17	6.305.396,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	767.327,77	767.325,57	204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	350.420,16	350.420,16	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.073.502,85	2.144.977,13
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	251.925,03	251.925,03		1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	422.272,55	422.272,55		2. Sonderposten	17.089.585,74	16.415.737,70
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.828.245,51	21.406.591,38	23	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.676.235,87	2.545.192,90
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.759.277,71	3.677.673,02	231	2.2 aufzulösende Zuweisungen	12.963.796,21	12.505.404,85
033	1.2.2.2 Schulen	14.169.895,97	13.922.995,08	232	2.3 für Beiträge	1.449.553,66	1.358.637,48
031	1.2.2.3 Wohnbauten	132.495,04	126.316,33	233	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.449.553,66	1.358.637,48
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.766.576,79	3.679.606,95	2331	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.042.034,54	10.554.142,81	2332	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.798.056,97	1.798.038,89	234	2.5 Treuhandvermögen	0,00	6.502,47
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	494.674,22	484.990,35	235	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	236	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.431,71	52.504,06	239	3. Rückstellungen	6.914.670,45	6.889.709,49
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.287.421,14	6.851.365,14	25, 26, 27, 28	3.1 Pensionsrückstellungen	5.332.047,00	5.365.030,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.407.450,50	1.367.244,37	251	3.2 Beihilferückstellung	1.570.821,05	1.458.751,66
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	11.802,40	65.927,83
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.714,29	138,62	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.100.998,47	977.439,67	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.275,72	363.921,37	282-	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	714.787,81	1.026.579,46	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	969.298,31	966.378,58	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
12	2	31.12.2019	31.12.2020	5	6	31.12.2019	31.12.2020
12	1.3.3 Sondervermögen	841.122,36	844.397,99	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	128.175,95	121.980,59	3	4. Verbindlichkeiten	4.721.611,23	4.396.272,32
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	40.000,00	40.000,00	30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	88.175,95	81.980,59	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.359.447,30	1.240.133,94
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	9.978.577,56	12.027.071,08	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.326.706,33	1.218.203,94
15	2.1 Vorräte	14.565,73	14.565,73	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	32.740,97	21.930,00
151,152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.625.489,61	2.329.101,11
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.968,29	281.209,42
157,158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	14.565,73	14.565,73	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.235,25	27.112,41
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.077.725,55	4.139.103,64	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	569.470,78	518.715,44
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	122.632,35	91.557,23	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.990,00	14.560,90
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.237.979,65	1.153.641,46				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	43.923,52	934.318,36				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	111.724,47	156.121,03				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.561.465,56	1.803.465,56				
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	6.886.286,28	7.873.401,71				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.114.468,26	2.927.744,47				
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe AKTIVA	50.934.375,17	52.044.775,29		Summe PASSIVA	50.934.375,17	52.044.775,29

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 464 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

**B 2 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils
des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)**

Haus- halts- jahr	allge- meine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetra- gener Jahres- fehl- betrag	Jahres- über- schuss/ Jahres- fehl- betrag	Eigen- kapital ¹	Bilanz- summe	Anteil des Eigenka- pitals an der Bilanz- summe ² in %
am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.			am 31.12.	am 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	9.672.510	0	1.450.877	0	0	11.123.387	38.105.967	29,19
2010	11.171.790	0	1.715.455	0	-686.868	12.200.377	39.915.909	30,57
2011	11.514.466	0	1.089.059	0	649.214	13.252.739	40.860.738	32,43
2012	11.581.709	0	1.747.316	0	1.919.940	15.248.965	41.846.581	36,44
2013	11.493.733	0	3.640.172	0	1.488.583	16.622.488	43.689.092	38,05
2014	12.498.873	0	4.124.807	0	-555.217	16.068.463	43.040.734	37,33
2015	14.106.521	5.000	3.568.235	0	1.484.481	19.164.237	49.653.838	38,60
2016	14.405.442	23.900	4.753.796	0	-447.596	18.735.542	48.519.897	38,61
2017	14.405.442	23.900	4.306.200	0	1.509.347	20.244.889	49.195.520	41,15
2018	15.203.751	23.900	5.017.238	0	962.895	21.207.784	50.489.720	42,00
2019	15.854.222	23.900	5.231.893	0	1.073.503	22.183.518	50.934.375	43,55
2020	15.854.222	23.900	6.305.396	0	2.144.977	24.328.495	52.044.775	46,75
2021	18.274.132	23.900	6.030.463	0	3.312.546	27.641.041	56.071.696	49,30

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

**B 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²				
	in TEUR 2023	in TEUR 2024	in TEUR 2025	in TEUR 2026	in TEUR 2027 ff.
2016	0	0	0	512	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	7.400	1.900	1.200	700	0
Summe ³	7.400	1.900	1.200	1.212	0
<i>Nachtrag +/-</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kreditauf- nahmen (ohne Umschuldung kredite)	9.150	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangegangenen Jahre aufzuführen. Soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. Die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

B 5.1 - Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
 (§ 4 Abs. 2 Satz 2 u. Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	256.804,84	3.675.349,94	2.269.012,03	-3.418.545,10	498.500	4.815.300	2.783.700	-4.316.800	761.700	4.650.500	2.730.000	-3.888.800
11	Innere Verwaltung	68.969,78	2.793.747,54	1.857.070,48	-2.724.777,76	288.300	3.624.400	2.265.800	-3.336.100	558.800	3.403.900	2.232.100	-2.845.100
12	Sicherheit und Ordnung	187.835,06	881.602,40	411.941,58	-693.767,34	210.200	1.190.900	517.900	-980.700	202.900	1.246.600	497.900	-1.043.700
2	Schule und Kultur	1.816.021,52	3.207.617,07	1.438.384,30	-1.391.595,55	1.867.600	4.357.300	1.613.000	-2.489.700	1.985.500	4.311.000	1.674.200	-2.325.500
21-24	Schulträgeraufgaben	1.770.434,58	3.003.897,57	1.308.542,51	-1.233.462,99	1.781.900	4.071.200	1.450.800	-2.289.300	1.899.900	4.025.100	1.514.100	-2.125.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	45.586,94	203.719,50	129.841,79	-158.132,56	85.700	286.100	162.200	-200.400	85.600	285.900	160.100	-200.300
3	Soziales und Jugend	1.756.112,31	3.498.884,44	260.316,50	-1.742.772,13	4.849.200	7.375.200	270.600	-2.526.000	5.446.400	7.865.600	304.100	-2.419.200
31-35	Soziale Hilfen	819.284,90	995.346,32	127.659,50	-176.061,42	1.340.900	1.650.000	159.700	-309.100	1.568.300	1.854.600	186.400	-286.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	936.827,41	2.503.538,12	132.657,00	-1.566.710,71	3.508.300	5.725.200	110.900	-2.216.900	3.878.100	6.011.000	117.700	-2.132.900
4	Gesundheit und Sport	42.732,86	407.747,69	11.168,93	-365.014,83	121.300	280.400	11.800	-159.100	47.000	226.200	9.500	-179.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	42.732,86	407.747,69	11.168,93	-365.014,83	121.300	280.400	11.800	-159.100	47.000	226.200	9.500	-179.200
5	Gestaltung der Umwelt	466.006,08	2.028.480,43	1.002.285,65	-1.562.474,35	1.006.700	3.522.200	1.087.200	-2.515.500	1.511.400	4.244.000	1.184.100	-2.732.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	32.499,40	200.153,89	103.249,53	-167.654,49	28.700	267.700	115.600	-239.000	7.700	284.800	154.400	-277.100
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	275.152,89	372.762,89	15.726,60	-97.610,00	404.200	497.700	15.000	-93.500	692.300	950.100	40.500	-257.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75.773,19	326.162,68	69.616,01	-250.389,49	431.200	1.054.300	66.900	-623.100	647.200	1.354.400	69.100	-707.200
55	Natur- und Landschaftspflege	11.354,62	206.214,35	81.140,49	-194.859,73	37.600	436.600	144.100	-399.000	59.700	496.500	137.700	-436.800
56	Umweltschutz	0,00	25.800,96	24.703,07	-25.800,96	20.100	127.500	54.100	-107.400	20.100	56.100	42.800	-36.000
57	Wirtschaft und Tourismus	71.225,98	897.385,66	707.849,95	-826.159,68	84.900	1.138.400	691.500	-1.053.500	84.400	1.102.100	739.600	-1.017.700
6	Zentrale Finanzleistungen	15.261.860,72	4.065.090,63	49.954,00	11.196.770,09	14.371.700	3.917.000	51.600	10.454.700	14.919.900	4.148.100	52.600	10.771.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.261.860,72	4.065.090,63	49.954,00	11.196.770,09	14.371.700	3.917.000	51.600	10.454.700	14.919.900	4.148.100	52.600	10.771.800
	Gesamtsumme	19.599.538,33	16.883.170,20	5.031.121,41	2.716.368,13	22.715.000	24.267.400	5.817.900	-1.552.400	24.671.900	25.445.400	5.954.500	-773.500
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.614.908,61	-----	-----	-----	3.142.000	-----	-----	-----	3.078.400	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	307,02	-----	-----	-----	369	-----	-----	-----	361	-----

B 5.2 - Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
 (§ 4 Abs. 2 Satz 2 u. Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	204.540,59	3.535.598,55	-3.331.057,96	724,00	90.443,49	-89.719,49	270.000	4.463.900	-4.193.900	412.500	100.300	312.200	252.700	4.247.700	-3.995.000	128.000	271.900	-143.900
11	Innere Verwaltung	53.557,17	2.664.170,78	-2.610.613,61	724,00	16.485,19	-15.761,19	77.800	3.365.800	-3.288.000	350.000	38.800	311.200	68.400	3.224.800	-3.156.400	58.000	56.500	1.500
12	Sicherheit und Ordnung	150.983,42	871.427,77	-720.444,35	0,00	73.958,30	-73.958,30	192.200	1.098.100	-905.900	62.500	61.500	1.000	184.300	1.022.900	-838.600	70.000	215.400	-145.400
2	Schule und Kultur	950.066,48	3.325.478,01	-2.375.411,53	231.180,04	147.946,24	83.233,80	1.730.100	4.034.800	-2.304.700	633.600	802.900	-169.300	1.859.200	3.967.300	-2.108.100	304.400	1.538.200	-1.233.800
21-24	Schulträgeraufgaben	903.143,59	3.120.246,12	-2.217.102,53	231.180,04	146.663,29	84.516,78	1.649.400	3.759.200	-2.109.800	633.600	801.400	-167.800	1.778.600	3.693.100	-1.914.500	304.400	1.532.400	-1.228.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	46.922,89	205.231,89	-158.309,00	0,00	1.282,95	-1.282,95	80.700	275.600	-194.900	0	1.500	-1.500	80.600	274.200	-193.600	0	5.800	-5.800
3	Soziales und Jugend	1.688.099,68	3.532.402,96	-1.844.303,28	0,00	429,73	-429,73	4.831.300	7.289.100	-2.457.800	0	1.500	-1.500	5.427.900	7.776.800	-2.348.900	0	29.500	-29.500
31-35	Soziale Hilfen	782.112,04	1.018.774,10	-236.662,06	0,00	429,73	-429,73	1.340.900	1.649.600	-308.700	0	1.000	-1.000	1.568.300	1.852.600	-284.300	0	29.000	-29.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	905.987,64	2.513.628,86	-1.607.641,22	0,00	0,00	0,00	3.490.400	5.639.500	-2.149.100	0	500	-500	3.859.600	5.924.200	-2.064.600	0	500	-500
4	Gesundheit und Sport	42.855,62	303.338,08	-260.482,46	0,00	0,00	0,00	111.600	256.600	-145.000	0	12.000	-12.000	37.400	202.600	-165.200	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	42.855,62	303.338,08	-260.482,46	0,00	0,00	0,00	111.600	256.600	-145.000	0	12.000	-12.000	37.400	202.600	-165.200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	517.652,59	2.080.165,77	-1.562.513,18	27.377,76	1.369.971,63	-1.342.593,87	556.100	2.778.600	-2.222.500	1.052.200	3.886.700	-2.834.500	476.300	2.924.300	-2.448.000	1.981.000	6.799.700	-4.818.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.987,62	200.153,89	-166.166,27	22.267,40	253.133,70	-230.866,30	21.000	256.000	-235.000	15.000	15.000	0	0	273.100	-273.100	70.000	285.500	-215.500
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	5.110,36	0,00	5.110,36	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000
53	Ver- und Entsorgung	327.962,89	375.026,74	-47.063,85	0,00	0,00	0,00	364.600	446.400	-81.800	0	0	0	285.800	533.600	-247.800	1.307.300	1.404.100	-96.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	66.455,52	354.826,06	-288.370,54	0,00	1.110.420,87	-1.110.420,87	65.000	483.200	-418.200	992.200	3.070.000	-2.077.800	66.700	569.800	-503.100	580.600	4.071.300	-3.490.700
55	Natur- und Landschaftspflege	17.895,08	214.264,63	-196.369,55	0,00	0,00	0,00	8.000	370.800	-362.800	40.000	190.500	-150.500	26.800	428.600	-401.800	18.100	53.400	-35.300
56	Umweltschutz	0,00	25.800,96	-25.800,96	0,00	0,00	0,00	20.100	127.200	-107.100	0	2.000	-2.000	20.100	55.700	-35.600	0	2.500	-2.500
57	Wirtschaft und Tourismus	71.351,48	910.093,49	-838.742,01	0,00	6.417,06	-6.417,06	77.400	1.095.000	-1.017.600	0	609.200	-609.200	76.900	1.063.500	-986.600	0	982.900	-982.900
6	Zentrale Finanzwirtschaft	23.804.894,85	12.458.692,77	11.346.202,08	0,00	0,00	0,00	14.371.700	3.917.000	10.454.700	0	0	0	14.919.900	4.148.100	10.771.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.804.894,85	12.458.692,77	11.346.202,08	0,00	0,00	0,00	14.371.700	3.917.000	10.454.700	0	0	0	14.919.900	4.148.100	10.771.800	0	0	0
	Gesamtsumme	27.208.109,81	25.235.676,14	1.972.433,67	259.281,80	1.608.791,09	-1.349.509,29	21.870.800	22.740.000	-869.200	2.098.300	4.803.400	-2.705.100	22.973.400	23.266.800	-293.400	2.413.400	8.639.300	-6.225.900

B 6 - Übersicht Ertragsarten Ergebnishaushalt

6.1 - Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in TEUR 2	Ergebnis 2019 in TEUR 3	Ergebnis 2020 in TEUR 4	Ansatz 2021 in TEUR 5	Ansatz 2022 in TEUR 6
Grundsteuer A	19	19	20	19	22
Grundsteuer B	1.310	1.362	1.364	1.360	1.520
Gewerbesteuer	4.328	3.243	4.272	4.200	4.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.021	5.084	4.880	4.735	5.150
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	574	637	690	656	600
Vergnügungssteuer	367	443	364	350	450
Hundesteuer	60	59	59	60	65
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	879	962	1.274	1.343	752
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG (alt)	0	0	0	0	962
Zuweisungen nach § 25 FAG (alt)	408	445	490	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG (neu)	0	0	0	469	551
sonst.allgemeine Finanzaufweisungen	869	896	1.833	1.179	145
Summe der allgemeinen Deckungsm.	13.835	13.150	15.246	14.371	14.917
Veränderung Vorjahr (in %)	-0,06%	-4,95%	15,94%	-5,74%	3,80%
Gewerbesteuerumlage	935	512	419	408	433
Kreisumlage	3.221	3.329	3.419	3.294	3.416
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	423	439	535	723	593
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.579	4.280	4.373	4.425	4.442
Veränderung Vorjahr (in %)	-1,31%	-6,53%	2,17%	1,19%	0,38%

B 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
321 -	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321 -	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.218	1.106
321 - 7	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22	15
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.329	2.030
	Summe:	3.569	3.151
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme:	3.569	3.151
	Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten für Versorgungs- und Bäderbetriebe für Entsorgungsbetriebe	0	0
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

B 8 - Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

	Maßnahme	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungsbetrag in TEUR	voraussichtl. Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens
1	Neubau und Sanierung der KGS	14.07.2006	Nutzungsüberlassung	13.032	1.926	2025
2	Neubau des Ganztagszentrums	13.09.2007	Nutzungsüberlassung	358	104	2026
3	Neubau eines Rettungszentrums	Februar / März 2022	Nutzungsüberlassung	9.272	0	2047

**B 9 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung) - § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+	-	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	Kreditauf- nahmen TEUR	Tilgung TEUR	TEUR	EUR/EW ²	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	4.841	0	436	4.405	486	
Ist - 2019	4.405	0	420	3.985	442	
Ist - 2020	3.985	0	416	3.569	393	
Soll - 2021	3.569	0	418	3.151	349	
Soll - 2022	3.151	10.272	671	12.752	1.412	
Soll - 2023	12.752	9.150	772	21.130	2.340	
Soll - 2024	21.130	0	973	20.157	2.233	
Soll - 2025	20.157	0	1.675	18.482	2.047	

¹ Restkreditermächtigung, die in die Folgejahre übertragen wird

² Einwohnerzahlen wie im Vorbericht A3

Anmerkung zum Haushaltsjahr 2022: In der Kreditaufnahme ist das Vorhaben ÖPP-Feuerwehrneubau mit 9.272 TEUR inkludiert, welches zwar Tilgung und Zins generiert, jedoch keine klassische Kreditaufnahme darstellt; kreditähn. Rechtsgeschäft.

B 10 - Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹ (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- betrag in TEUR	voraussichtl. Höhe zu Be- ginn des Haushalts- jahres in TEUR	voraussicht. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²	keine				
Summe:					
II. Verpflichtungen	keine				

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 € im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

B 11 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR	Stand zu Be- Beginn des Haushalts- jahres 2022 in TEUR	Zu- führung 2022 in TEUR	Ent- nahme 2022 in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	24	24	24	0	0	24
1.4	Zwischensumme zu 1	24	24	24	0	0	24
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.676	2.545	2.472	51	63	2.460
2.2	aufzulösende Zuweisungen	12.964	12.505	13.067	316	1.666	11.717
2.3	aufzulösende Beiträge	1.450	1.359	1.272	34	34	1.272
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	7	24	0	0	24
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	17.090	16.416	16.835	401	1.763	15.473
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.332	5.365	5.880	69	108	5.841
3.2	Beihilferückstellungen	1.571	1.459	1.267	0	352	915
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	12	66	181	64	21	224
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	6.915	6.890	7.328	133	481	6.980
Summe:		24.029	23.330	24.187	534	2.244	22.477

B 12. 1 - Darstellung der (erheblichen) im Haushaltsjahr ff. geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Stand: 08.12.2022; Betrachtung der Planansätze 2022 ohne mittelfristige Finanzplanung.

Produktbezeichnung	Bestandskonto	Finanzrechnungskonto	Auszahlungen		Bestandskonto	Finanzrechnungskonto	Einzahlungen 2022	Nettoabschreibungen 2022
			2022	VE 2022				
Fachbereich 1								
12222 - Personenstandswesen								
Sammelposten BGA	0891000	7832000	2.700	0	-	-	0	600
12600 - Brandschutz								
Anschaffung LF 16/12 Fahrgestell ohne Beladung	0903002	7831001	0	0	2322002	6812002	0	0
Beladung LF 16/12	0903003	7832001	0	0	-	-	0	0
Anschaffung Gerätewagen GW-L 2	0903004	7831002	0	0	2322001	6812001	62.500	7.100
Beladung Gerätewagen GW-L 2	0903005	7832002	85.000	0	-	-	0	17.000
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	112.100	0	-	-	0	4.900
Sammelposten MTA; FF	0791000	7832000	5.600	0	-	-	0	1.200
25200 - Heimatmuseum								
Sammelposten BGA	0891000	7832000	4.500	0	-	-	0	900
27100 - Volkshochschule								
Sammelposten BGA	0891000	7832000	500	0	-	-	0	100
28100 - Heimat- und Kulturpflege								
Sammelposten BGA	0891000	7832000	800	0	-	-	0	200
31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte								
Sammelposten BGA	0891000	7832000	6.000	0	-	-	0	1.200
Sammelposten MTA	0791000	7832000	3.000	0	-	-	0	600
36600 - Jugendarbeit								
Sammelposten BGA	0891000	7832000	500	0	-	-	0	100
Fachbereich 2								
11135 - Liegenschaften								
Grundstücke; Verkauf u. Ankauf	0295000	7821500	5.000	0	0290000	6821000	3.000	0
42420 - Stadion								
Neubau Sportheim	0901001	7851001	0	0	2320001	6811003	0	0
Sportplatzsanierung	0902012	7852014	0	0	-	-	0	0
Kunstrasenplatz	0902001	7852003	0	0	2320002	6811004	0	0
51100 - Entwicklungsplanung								
Eigenanteil Städtebau	1781000	7815000	200.000	0	-	-	0	0
Zusätzl. Eigenanteil Städtebau	1781100	7815000	15.500	0	-	-	0	0
Weiterleitung der I-Zuschüsse	1781130	7815000	70.000	0	1781130	6817000	70.000	0
53820 - öffentliche Toiletten								
WC - Am Markt	0901002	7851002	0	0	-	-	0	0
54100 - Stadtstraßen								
Erwerb v. Grundstücken	0410000	7821000	500	0	-	-	0	0
Brücke Bahnquerung	0930000	7851201	2.500.000	10.200.000	2321100 2321200	6810001 6811005	0 0	0
Fußgängerquerung	0940000	7851202	815.000	0	2321110 2321210	6810002 6811006	0 0	6.300
Ausbau Feldstraße	0902002	7852004	50.000	0	2310003 2320003 2331002	6815001 6811007 6881001	0 0 0	0
Bushaltestellen	0902003	7852005	0	0	2322003	6812003	0	0
Umbau Ladestraße f. ÖPNV	0902004	7852006	100.000	0	2320004	6811008	0	0
Fahrradstellplätze Bahnhof	0902006	7852008	0	0	2320007	6811011	0	0
Behindertenstellplätze Holländerkoppel	0902007	7852009	0	0	-	-	0	0
PR-Anlage	0902008	7852010	0	0	2320009	6811013	0	0

Produktbezeichnung	Bestandskonto	Finanzrechnungskonto	Auszahlungen		Bestandskonto	Finanzrechnungskonto	Einzahlungen	Nettoabschreibungen
			2022	VE 2022				
Beleuchtung Wendehammer Körliner Str.+Kolberger Str.+Alte Feldstr.	0902009	7852011	5.000	0	-	-	0	500
Erwerb Infrastrukturvermögen; Straßennetz, Verkehrslenkung	0450000	7852000	15.000	0	-	-	0	800
Erwerb Infrastrukturvermögen; Straßenbeleuchtung (LED)	0458000	7831000	10.000	0	-	-	0	400
54300 - Landesstraßen								
Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	0902010	7852012	0	0	2331003	6881002	0	0
54400 - Bundesstraßen								
Grundstückankauf	0902011	7852013	55.000	0	0902011	6851002	55.000	0
Radwegbau B 75	0902011	7852013	10.000	1.000.000	0902011	6851002	0	0
55120 - Wanderwege								
Stützwand Herrenkamp	0901004	7851004	40.000	0	2317000	6815002	0	0
57340 - Bauhof / Verwaltung								
Umbau, Erweiterung Bauhof	0901003	7851003	975.000	0	-	-	0	0
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	0	-	-	0	0
Sammelposten MTA	0791000	7832000	2.000	0	-	-	0	400
57341 - Bauhof / Grünpflege								
Sammelposten MTA	0791000	7832000	4.900	0	-	-	0	1.000
57342 - Bauhof / baul. Unterhaltung								
Sammelposten MTA	0791000	7832000	1.000	0	-	-	0	200
55110 - Kinderspielplätze								
Erwerb Spielgeräte	0800000	7831000	5.500	0	-	-	0	700
56100 - Investitionen in Umweltschutz								
Ladestationen/E-Infrastruktur	0902005	7852007	0	0	2320006	6811010	0	0
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	2.000	0	-	-	0	300
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	0	-	-	0	0
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	0	-	-	0	0
Sammelposten MTA	0791000	7832000	500	0	-	-	0	100
Fachbereich 3								
11131 - Allgemeine Verwaltung								
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	0	-	-	0	0
Sammelposten MTA	0791000	7832000	1.900	0	-	-	0	400
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	5.500	0	-	-	0	700
Sammelposten BGA	0891000	7832000	10.500	0	-	-	0	2.100
21100 - MCS								
Lizenzen < 1.000 €	0100000	7832000	1.000	0	-	-	0	200
Lizenzen > 1.000 €	0110000	7831000	1.500	0	-	-	0	300
Digitalpakt	0903001	7831003	116.900	0	2320005	6811009	101.500	0
					2318097	6818000	42.000	
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	80.000	0	2320000	6810000	4.000	2.000
					2321000	6811000	2.000	
Sammelposten BGA	0891000	7832000	4.500	0	-	-	0	900
Sammelposten MTA	0791000	7832000	1.000	0	-	-	0	200
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	17.000	0	-	-	0	2.200
WC-Anlagen Jungen	0901005	7851005	0	0	2320008	6811012	0	0
Neubau MCS	0901006	7851006	65.000	0	2320012	6811015	0	0
Schulcontainer	0901008	7851008	1.000.000	0	-	-	0	12.500
21101 - Turnhalle MCS								
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	2.000	0	-	-	0	300
Sammelposten BGA	0891000	7832000	2.400	0	-	-	0	500
21102 - Betreute Grundschule								
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	1.000	0	-	-	0	200

Produktbezeichnung	Bestandskonto	Finanzrechnungskonto	Auszahlungen		Bestandskonto	Finanzrechnungskonto	Einzahlungen	Nettoabschreibungen
			2022	VE 2022				
Sammelposten BGA	0891000	7832000	500	0	-	-	0	100
21810 - KGS								
Lizenzen < 1.000 €	0100000	7832000	1.000	0	-	-	0	200
Lizenzen > 1.000 €	0110000	7831000	1.500	0	-	-	0	300
Digitalpakt	0903001	7831003	157.800	0	2320005	6811009	137.100	0
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	10.000	0	-	-	0	1.300
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	10.000	0	2318097	6818000	9.000	200
Sammelposten BGA	0891000	7832000	10.100	0	-	-	0	2.100
Sammelposten MTA	0791000	7832000	1.000	0	-	-	0	200
Schulküche	0901007	7851007	20.000	0	2320011	6811014	0	0
21812 - Sporthalle KGS								
Sammelposten MTA	0791000	7832000	500	0	-	-	0	100
Sammelposten BGA	0891000	7832000	9.300	0	-	-	0	1.900
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	2.000	0	-	-	0	300
21811 - Ganztagszentrum								
MTA > 1.000 € je Stück	0700000	7831000	2.000	0	-	-	0	300
Sammelposten MTA	0791000	7832000	1.500	0	-	-	0	300
22100 - EKS								
Lizenzen < 1.000 €	0100000	7832000	200	0	-	-	0	100
Lizenzen > 1.000 €	0110000	7831000	1.000	0	-	-	0	200
Digitalpakt	0903001	7831003	10.200	0	2320005	6811009	8.800	0
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	1.000	0	-	-	0	200
Sammelposten BGA	0891000	7832000	500	0	-	-	0	100
Fachbereich 4								
52200 - Wohnbauförderung								
Wohnungsfürsorgedarlehen	-	-	0	0	1318301	6868000	1.800	0
					1318302	6868000	1.200	0
					1318303	6868000	2.000	0
			6.652.900,00 €	11.200.000,00 €			499.900,00 €	75.000,00 €

B 13 - Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	nicht mehr benötigte Ermächtigungen 1 in TEUR	In das Folgejahr übertragen in TEUR	aus Planungen der Vorjahre 2 in TEUR	<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen gepl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	10.229	133	0	4.356	0	0
2019	12.591	272	0	4.913	0	0
2020	1.585	649	0	464	0	0
2021	5.203	1.834	0	2.120	0	0
2022	8.639	----	----	----	----	0
2023	15.698	----	----	----	----	0
2024	11.161	----	----	----	----	0
2025	15.638	----	----	----	----	0

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in den Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

B 14 - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹ in TEUR	2021 ² in TEUR	2022 ³ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.236	24.849	23.267	25.473	24.742	25.067
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	439	625	433	424	433	433
7371	3	abzügl. allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzügl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	3.419	3.179	3.416	3.606	3.714	3.788
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	535	644	593	906	602	611
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.843	20.401	18.825	20.537	19.993	20.235
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		-2,12%	-7,73%	9,09%	-2,65%	1,21%
	8	Empfehlung (in %) bis zu⁷		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

B 15 - Haushaltskonsolidierung

15.1 Zusammenstellung der im Haushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Produkt- sachkonto	Bezeichnung		2020 in €	2021 in €	2022 in €
11111.5317000	Städtische Gremien Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	1*	600	700	700
12600.5318000	Brandschutz Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Feuerwehr	1*	3.500	3.500	3.500
28100.5312000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Musikschule	1*	4.000	4.000	10.100
28100.5318000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kulturarbeit	1*	1.000	1.000	1.000
31550.5318000	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kirche, DRK u. a.	1*	21.300	21.300	21.300
33100.5314000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; DRK Ortsverein	1*	13.200	13.200	14.700
36200.5314000	Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kreisjugendring	1*	7.300	7.300	7.300
36200.5314100	Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Kinderstadtfest	1*	0	1.800	0
42100.5318000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Sportangelegenheiten	1*	18.700	18.700	18.700
42410.5318000	Offene Badestelle Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Förderverein	1*	0	0	1.000
42420.5318000	Stadion Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; SV Preußen	1*	10.000	0	0
54700.5318100	ÖPNV Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; AST	1*	30.000	40.000	35.000
Zwischensumme ErgebnisHH:			109.600	111.500	113.300
51100.7815000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Zuweisung für Städtbaumaßnahmen	1*	360.000	15.000	285.500
Zwischensumme FinanzHH:			360.000	15.000	285.500
Gesamtsumme Ergebnis- + FinanzHH:			469.600	126.500	398.800

* Ziffer 1 = beeinflussbar, 2 = nicht beeinflussbar, 3 = teilweise beeinflussbar

**15.2 Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)**

Produkt Nr.	Konto	Produkt Bezeichnung	Erläuterung	2020 in €	2021 in €	2022 in €
11111	5429000	Städtische Gremien	Städteverband SH	5.900	9.000	9.000
11111	5429100	Städtische Gremien	Verband Schiedsfrauen und Schiedsmänner	200	200	200
11111	5429200	Städtische Gremien	KGST	1.000	1.000	1.000
11121	5429000	Personalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	200	200	200
11121	5429100	Personalrat	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	200	200	200
11122	5429000	Gleichstellung	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	100	100	100
11132	5429000	Personalwesen	Beitrag Verwaltungsschule	1.800	1.800	1.800
11132	5429100	Personalwesen	KAV	1.300	1.500	1.500
11134	5429000	Finanzverwaltung	Fachverband der Kassenverwalter	100	100	100
			Fachverband der Kämmerer			
12222	5429000	Personenstandswesen	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten SH	300	200	200
12600	5429000	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband	3.600	3.700	3.700
25200	5429000	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Museumsverband u. a.	300	400	0
27100	5429000	Volkshochschulen	Landesverband der VHS	600	700	700
			VHS des Kreises Stormarn			
27200	5429000	Büchereien	Büchereizentrale SH	100	100	100
55400	5429000	Naturschutz und Landschaftspflege	Forstbetriebgemeinschaft u. a.	500	500	500
56100	5429000	Umweltschutzmaßnahmen	Stadtradeln; RAD.SH	0	1.300	1.300
57100	5429000	Stadtmarketing	Holsteins Herz e. V.	4.700	4.700	4.700
Summe:				20.900	25.700	25.300

**15.3 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)**

lfd. Nr.	Teilbudget PSK Bez.	Verbesserung 2022 +/- in €	Verbesserung 2023 +/- in €	Verbesserung 2024 +/- in €	Maßnahme/Begründung

15.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Grundsätzlich steht die Stadt Reinfeld (Holstein) weiter einem Verwaltungszusammenschluss offen gegenüber. Hierdurch sind Synergieeffekte z.B. im Bereich der laufenden Personalaufwendungen zu erwarten.

lfd. Nr.	Produkt/-sachkonto Bezeichnung	Haushaltsansatz, Zuschussbedarf und mögliche Verbesserung in €	Maßnahme/Begründung
1	31510.5291000 Seniorenweihnachtsfeier	Haushaltsansatz a) 2.400 mögliche Verbesserung b) 2.400	Die Seniorenweihnachtsfeier ist eine kulturelle Veranstaltung und dient dem Gemeinwohl.
2	11111.5317000 Zuschüsse für die Fraktionen	Haushaltsansatz a) 700 mögliche Verbesserung b) 700	Zuschüsse an die Fraktionen sind vom Gesetzgeber vorgesehen, um die kommunale Selbstverwaltung zu organisieren. Die Höchstbeträge werden nicht ausgeschöpft.
3	57100.5271200 Repräsentationskosten (Karpfenmarketing)	Haushaltsansatz a) 1.000 mögliche Verbesserung b) 1.000	Das Karpfenmarketing ist wichtig für die Imagepflege der Stadt. Somit stehen den Ausgaben Einnahmen über die Steuern der von der Veranstaltung profitierenden Reinfelder Betrieben gegenüber.
4	28100.5312000 Zuschüsse für die Musikschule	Haushaltsansatz a) 10.100 mögliche Verbesserung b) 10.100	Beantragte Erhöhungsgesuche aus Vorjahren wurden abgelehnt.
5	28100.5318000 Zuschüsse für Kulturarbeit	Haushaltsansatz a) 1.000 mögliche Verbesserung b) 1.000	Die städtischen Kosten für Kulturaktivitäten wurden bereits in Vorjahren nicht unerheblich reduziert.
6	36200.5314000 Zuschüsse für Jugendarbeit	Haushaltsansatz a) 7.300 mögliche Verbesserung b) 7.300	Die Jugendarbeit ist ein wichtiges begleitendes Element der Sozialarbeit und nicht entbehrlich.
7	36200.5314100 Zuschüsse für das Kinderstadtfest	Haushaltsansatz a) 0 mögliche Verbesserung b) 0	Das alle 2 Jahre stattfindende Kinderstadtfest ist Ersatz für das in der Vergangenheit jährlich durchgeführte Vogelschießen. Es ist wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt.
8	42100.5318000 Zuschüsse für den Sport	Haushaltsansatz a) 18.700 mögliche Verbesserung b) 18.700	Die Zuschüsse für den Sport werden vorrangig für Beiträge zum Kinder- und Jugendsport gezahlt.
9	57100.5318000 Zuschüsse für den Bürgerverein	Haushaltsansatz a) 0 mögliche Verbesserung b) 0	Der Bürgerverein wird in seiner für das Gemeinwesen wertvollen Arbeit unterstützt. Für 2022 liegt kein Antrag vor.
10	31550.5291000 31550.5318000 Aufwendungen für die Integration und Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.	Haushaltsansatz zus. a) 64.800 mögliche Verbesserung b) 64.800	Förderung der ehrenamtlich Tätigen für Integrations- und Betreuungsmaßnahmen für die in Reinfeld untergebrachten Flüchtlinge (Soweit möglich erfolgt die Refinanzierung durch die Integrationspauschale).
11	12600.5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse	Haushaltsansatz a) 3.500 mögliche Verbesserung b) 3.500	Die Sicherstellung des Brandschutzes ist u. a. von effektiver Jugendarbeit und Mitgliederbetreuung abhängig. Erhöhungsgesuchen aus Vorjahren wurde nicht zugestimmt.
12	Produkt 27100 Volkshochschulen	Zuschussbedarf a) 69.600 mögliche Verbesserung b) 69.600	Zuschussbedarf ggf. stufenweise vermindern, Kostendeckungsrad erhöhen oder Schließung der Einrichtung. Die Möglichkeit der Erhöhung von Teilnehmerentgelten wird regelmäßig geprüft.
13	Produkt 27200 Büchereien	Zuschussbedarf a) 56.600 mögliche Verbesserung b) 56.600	Zuschussbedarf ggf. stufenweise vermindern, Kostendeckungsrad erhöhen oder Schließung der Einrichtung. Die Möglichkeit der Erhöhung von Gebühren wird regelmäßig geprüft.
14	Produkt 25300 Fasanerie	Zuschussbedarf a) 6.800 mögliche Verbesserung b) 6.800	Privatisierungsbemühungen waren bisher erfolglos. Die Betreuung erfolgt nach wie vor durch den städt. Hausmeisterdienst. Die Fasanerie ist eine Einrichtung der Naherholung und Anlaufpunkt für Spaziergänger/-innen am Herrenteich.

lfd. Nr.	Produkt/-sachkonto Bezeichnung	Haushaltsansatz, Zuschussbedarf und mögliche Verbesserung in €	Maßnahme/Begründung
15	Produkt 57350 Bürgerzentrum	Zuschussbedarf a) 24.300 mögliche Verbesserung b) 24.300	Die Übernahme dieser freiwilligen Einrichtung wurde am 26.09.2018 in der STVV beschlossen.
16	Produkt 42410 Offene Badestelle	Zuschussbedarf a) 20.900 mögliche Verbesserung b) 20.900	Zur Deckung der Betriebskosten kann bei Vorliegen bestimmter Voraus- setzungen eine Zuweisung nach § 24 FAG herangezogen bzw. beantragt werden.
17	Produkt 53500 Stadtwerke - Eigenkapitalverzinsung		Ausschöpfung des Höchstsatzes.
		Max. Verbesserungsmöglichkeiten insgesamt:	287.700

B 16 - Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung ¹	Produkt	2021				2022			
		Erträge	Aufwen- dungen	Über- schuss/ Zuschuss	Kosten- deckungs- grad	Erträge	Aufwen- dungen	Über- schuss/ Zuschuss	Kosten- deckungs- grad
		in €	in €	in €	in %	in €	in €	in €	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Betreute Grundschule	21102	-	-	-	-	355.500	531.400	-175.900	67%
Volkshochschulen	27100	65.600	134.000	-68.400	49%	65.600	135.200	-69.600	49%
Büchereien	27200	2.500	60.000	-57.500	4%	2.500	59.100	-56.600	4%
Märkte	57320	13.200	2.300	10.900	574%	12.200	2.300	9.900	530%
Unterkünfte	31540	151.900	281.000	-129.100	54%	347.900	429.700	-81.800	81%
Parkeinrichtungen	54600	68.000	31.900	36.100	213%	72.700	40.800	31.900	178%

¹ Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist den Stadtwerken Reinfeld (Holstein) als eigene Aufgabe übertragen.

B 17 - Übersicht der Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach den Teilergebnisplänen (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Nach dem Landesraumordnungsplan und den Landesentwicklungsgrundsätzen ist die Stadt Reinfeld (Holstein) als Unterzentrum eingestuft. Sie hat deshalb nicht nur Aufgaben der Daseinsvorsorge für die eigenen Einwohner, sondern darüber hinaus im zentralen Ort auch für die Einwohner des Nahbereichs wahrzunehmen. Gemeinsam mit den Gemeinden Barnitz, Feldhorst, Heidekamp, Heilshoop, Rehhorst, Wesenberg, Westerau und Zarpen umfasste der Nahbereich Reinfeld (Holstein) am 31.03.2022 (statistische Einwohnerzahlen vom Statistikamt Nord; auf Grundlage des endgültigen Ergebnisses zum 31.03.2022 auf Basis des Zensus 2011) 16.173 Einwohner. Die Gemeinden Badendorf, Hamberge, Klein Wesenberg u. Mönkhagen des Amtsbereiches Nordstormarn zählen zum Nahbereich Lübeck.

Zur Mitfinanzierung dieser Aufgaben im Nahbereich werden Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG (Zentralitätsmittel) gewährt. Die Stadt Reinfeld (Holstein) erhält für das Haushaltsjahr 2022 eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von rd. 961.500 EURO.

Entwicklung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

2018	2019	2020	2021	2022
776.900 €	806.700 €	850.200 €	824.200 €	961.500 €

Die Zentralitätsmittel sind allgemeine Deckungsmittel mit einem eingeschränkten Verwendungsbereich. Sie können sowohl für neue Investitionen als auch für Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen verwendet werden. Zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen auch die Personal- und Sachkosten. Obwohl das Angebot an übergemeindlichen Leistungen und Einrichtungen in den letzten Jahren gesteigert werden konnte und die Folgekosten - insbesondere aufgrund der Preisentwicklung auf dem Betriebs- und Unterhaltungssektor - ständig gestiegen sind, wurden die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben der Kostenentwicklung und steigenden Einwohnerzahlen im Nahbereich nur geringfügig angepasst.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan sind die sogenannten Zentralitätsmittel zur teilweisen Deckung des Zuschussbedarfes sowie zur Mitfinanzierung neuer Maßnahmen vorgesehen. Zu den zentralörtlichen Aufgaben, die die Stadt für den peripheren Verflechtungsbereich mit erfüllt, gehören z. B. die Feuerwehr, die kulturellen Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Musikpflege), die Volkshochschule, die Bücherei sowie Einrichtungen der Jugend- und Altenhilfe, Spiel-, Sport- und Erholungseinrichtungen⁹.

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden von der Stadt zur teilweisen Deckung der Zuschussbeträge nachstehender Teilergebnispläne verwendet, die übergemeindlich zum Tragen kommen.

Die nachstehenden Anmerkungen sind dabei in der nachfolgenden Tabelle zu beachten:

- ¹ Die Overheadkosten und ILB sind nicht enthalten.
- ² Einwohnerzahl des Nahbereiches (31.03.2021) = 7.092 = 43,85%
 Einwohnerzahl Reinfelds (31.03.2020) = 9.081 = 56,15%
 Gesamteinwohnerzahl = 16.173 = 100,00%
- ³ nur nachbarschaftliche Löschhilfe (Autobahn, Spezialgeräte) 10%
- ⁴ Veranstaltungen und Einrichtungen stehen auch auswärtigen Besuchern zur Verfügung.
- ⁵ Der gesetzliche Kostenerstattungsbetrag nach dem KiTaG deckt die Kosten nicht vollständig. Ansatz 10%
- ⁶ Es werden nur Reinfelder Sportvereine gefördert, die Sportvereine stehen aber auch Auswärtigen offen.
- ⁷ Es werden nur die Anteile für die Allgemeinnutzung analog der straßenausbaubeitragsrechtlichen Regelungen zugrunde gelegt und mit dem Faktor nach Ziffer ² multipliziert. Aus Vereinfachungsgründen wird auf eine weitere Gewichtung entsprechend der in der Ausbaubeitragsatzung vorgenommenen Klassifizierung verzichtet.
 Gemeindestraßen 25%
 alle anderen Straßen 50%
- ⁸ Es wird ein Mittelwert aus Ziffer 7 gebildet. Dieser beträgt: 37,50%
- ⁹ Schulen sind hier nicht aufgeführt, da die Schulkostenbeiträge rechtlich als Vollkostenbeiträge anzusehen sind.

Produkt ⁹	Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan ¹		übergemeindlicher Anteil ²	Zuschussbedarf übergemeindlicher Anteil		Bemerkung
		2021 in €	2022 in €		2021 in €	2022 in €	
12600	Brandschutz	540.300	655.800	10,00%	54.030	65.580	3
25200	Heimatismuseum	25.800	27.500	43,85%	11.314	12.059	4
25300	Fasanerie	7.000	6.800	43,85%	3.070	2.982	4
27100	Volkshochschule	68.400	69.600	43,85%	29.994	30.520	4
27200	Bücherei	57.500	56.600	43,85%	25.214	24.820	4
28100	Kulturelle Veranstaltungen	41.400	39.500	43,85%	18.154	17.321	4
36100, 36500 - 36550	Tageseinrichtungen für Kinder	2.099.200	2.020.800	10,00%	209.920	202.080	4/5
36600	Jugendtreff	64.100	58.900	43,85%	28.108	25.828	4
42100	Sportförderung	21.400	21.500	43,85%	9.384	9.428	4/6
42410	Offene Badestelle	49.900	20.900	43,85%	21.882	9.165	4
42420	Stadion	80.700	127.200	43,85%	35.388	55.778	4
51100	Sanierungsgebiet	239.000	277.100	43,85%	104.804	121.511	4
53810	Straßenentw.	341.700	341.500	37,50%	128.138	128.063	8
53820	öffentl. Toiletten	14.700	17.400	43,85%	6.446	7.630	4
54100	Stadtstraßen	556.500	645.100	10,96%	61.008	70.720	4/7
54200	Kreisstraßen	6.700	6.700	21,93%	1.469	1.469	4/7
54300	Landesstraßen	39.300	35.200	21,93%	8.617	7.718	4/7
54400	Bundesstraßen	12.900	13.200	21,93%	2.828	2.894	4/7
54600	Parkeinrichtungen	-36.100	-31.900	43,85%	-15.830	-13.988	4
55110	Kinderspielplätze	36.100	35.200	43,85%	15.830	15.436	4
55120	Wanderwege	23.600	23.700	43,85%	10.349	10.393	4
55130	Park- u. Gartenanlagen	121.100	139.200	43,85%	53.103	61.040	4
55200	öffentl. Gewässer	84.900	83.400	43,85%	37.229	36.572	4
56100	Umweltsch./Klima	107.400	36.000	43,85%	47.096	15.786	4
57320	Märkte	-10.900	-9.900	43,85%	-4.780	-4.341	4
Summe:		4.592.600	4.717.000		902.764	916.462	

B 18 - Übersicht der Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen aus Investitionstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden von der Stadt zur teilweisen Deckung der Zuschussbeträge nachstehender Investitionen verwendet, die übergemeindlich zum Tragen kommen.

Produkt ⁹	Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan		übergemeindlicher Anteil	Zuschussbedarf übergemeindlicher Anteil		Bemerkung
		2021 in €	2022 in €		2021 in €	2022 in €	
12600	Brandschutz	-7.000	142.700	10,00%	-700	14.270	3
25200	Heimatismuseum	500	4.500	43,85%	219	1.973	4
27100	Volkshochschule	500	500	43,85%	219	219	4
28100	Kultur. Veranstalt.	500	800	43,85%	219	351	4
36600	Jugendtreff	500	500	43,85%	219	219	4
42420	Stadion	12.000	0	43,85%	5.262	0	4
51100	Sanierungsgebiet	0	215.500	43,85%	0	94.499	4
54100	Stadtstraßen	2.002.800	3.481.600	10,96%	219.561	381.678	4/7
54400	Bundesstraßen	75.000	10.000	21,93%	16.444	2.193	4/7
55110	Kinderspielplätze	10.500	5.500	43,85%	4.604	2.412	4
55120	Wanderwege	140.000	40.000	43,85%	61.391	17.540	4
56100	Umweltsch./Klima	2.000	2.500	43,85%	877	1.096	4
Summe:		2.237.300	3.904.100		308.317	516.450	

B 19 - Übersicht über Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung	Betrag in TEUR
Innenstadtsanierung - Städtebauliches Sondervermögen; hinsichtlich der in 2022 durchzuführenden Maßnahmen vgl. Produkt 51100 im Finanzhaushalt	
Treuhandkonto - Kontostand per Rechnungsabschluss 30.12.2021	1.517
Festgeldkonto - Kontostand per Rechnungsabschluss 30.12.2021	1.210

B 20.1 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr 2020 in TEUR	Vorjahr 2021 in TEUR	Haushaltsjahr 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Stadtwerke ¹	950	950	100	-13	0	-138
II. Zweckverbände						
1) IT-Verbund Stormarn	1.089	40	4	-517	-626	-575
III. Gesellschaften						
1) keine	0	0	0	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine	0	0	0	0	0	0
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine	0	0	0	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine	0	0	0	0	0	0

¹ inkl. Anlagekapitalverzinsung für den Abwasserbereich

B 20.2 - Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Stadt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Name	Schuldenstand			an die Stadt abgeführt			von der Stadt erhalten		
	Vor- vor- jahr	Vor- jahr	Haus- halts- jahr	Vor- vor- jahr	Vor- jahr	Haus- halts- jahr	Vor- vor- jahr	Vor- jahr	Haus- halts- jahr
	TEUR 2020	TEUR 2021	TEUR 2022	TEUR 2020	TEUR 2021	TEUR 2022	TEUR 2020	TEUR 2021	TEUR 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Sondervermögen									
1) Stadtwerke ¹	7.373	7.026	6.674	-13	0	-138	325	461	330
II. Zweckverbände									
1) IT-Verbund Stormarn	-	-	-	-	-	-	517	626	575
III. Gesellschaften									
1) keine									
IV. Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO									
1) keine									
V. gemeinsame Kom- munalunternehmen nach § 19 b GkZ									
1) keine									
VI. andere Anstalten, die von der Stadt ge- tragen werden, mit Ausnahme der öffent-lich- rechtlichen Sparkassen									
1) keine									

¹ an die Stadt abgeführt:
Produkt 53500

¹ von der Stadt erhalten (Straßenentwässerung):
Produkt 53810

B 21.1 - aktuelle Bilanz der Stadtwerke Reinfeld (Holstein) (§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 GemHVO-Doppik)

Stadtwerke Reinfeld (Holstein) Ver- und Entsorgung, Reinfeld (Holstein)
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

A K T I V A	31.12.2019 EUR	Vorjahr TEUR	P A S S I V A	31.12.2019 EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44.082,00	53	I. Stammkapital	756.700,00	757
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.641.193,67	4.847	1. Allgemeine Rücklage	1.351.447,67	1.351
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.338,00	4	2. Zweckgebundene Rücklagen	5.015.225,96	5.053
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	58.387,69	58		6.366.673,63	6.404
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	737.252,00	793	III. Gewinn		
5. Abwasserreinigungsanlagen	2.255.228,00	2.322	1. Gewinn der Vorjahre	13.616,14	79
6. Verteilungsanlagen	4.095.704,00	3.811	2. Auflösung zweckgebundene Rücklage	38.032,07	24
7. Abwassersammlungsanlagen	14.536.629,00	14.779	3. Verwendung zur Abführung an den Haushalt der Stadt	-64.610,05	-76
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	566.013,00	612	4. Jahresverlust/-gewinn	-137.491,79	-13
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	350.133,21	302		-150.453,63	14
	27.243.878,57	27.528		6.972.920,00	7.175
	27.287.960,57	27.581	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Anschlussbeiträge	6.941.456,27	6.881
I. Vorräte			2. Unentgeltliche Übernahme	6.742.017,96	6.654
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	153.046,69	155		13.683.474,23	13.535
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	342.773,34	393	1. Rückstellungen Gebührenaussgleich	96.574,92	163
2. Forderungen gegen die Stadt	53.513,28	49	2. Sonstige Rückstellungen	189.124,81	191
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.298,78	48		285.699,73	354
	453.585,40	490	D. VERBINDLICHKEITEN		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.373.817,86	7.759
	1.001.588,04	953	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 346.829,54 (Vorjahr: TEUR 385) -		
	1.608.220,13	1.598	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	29.868,97	21
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 29.868,97 (Vorjahr: TEUR 21) -		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	50.935,23	62	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304.361,07	219
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 304.361,07 (Vorjahr: TEUR 219) =		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	296.974,07	178
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 296.974,07 (Vorjahr: TEUR 178) -		
			- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 14) -		
				8.005.021,97	8.177
	28.947.115,93	29.241		28.947.115,93	29.241

**B 21.2 - aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Reinfeld (Holstein)
(§ 1 Abs. 3 Ziffer 1 GemHVO-Doppik)**

Stadtwerke Reinfeld (Holstein) Ver- und Entsorgung, Reinfeld (Holstein)
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		3.421.652,38	3.451
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		55.200,48	26
3. Sonstige betriebliche Erträge		127.940,67	328
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	525.091,38		513
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	429.532,11	954.623,49	413
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	805.811,31		761
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	211.791,67		227
- davon für Altersversorgung: EUR 38.027,08 (Vorjahr: TEUR 56) -		1.017.602,98	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.023.490,19	1.062
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		588.094,55	687
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		155.730,39	152
- davon aus der Aufzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0) -			
9. Ergebnis nach Steuern		-134.748,07	-10
10. Sonstige Steuern		2.743,72	3
11. Jahresverlust		-137.491,79	-13

Nachrichtlich:

Ausgleich durch die Gemeinde

-137.491,79

**B 21.3 - Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen; Eigenbetrieb Stadtwerke
§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik**

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen 1	In das Folgejahr übertragen	aus Planungen der Vorjahre 2	nachrichtlich: Investitionsvolumen gepl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	4.370	1.435				
2019	2.660	764				
2020	2.480	920				
2021	2.067	1.650				
2022	2.353	---	---	---	---	
2023	1.420	---	---	---	---	
2024	1.903	---	---	---	---	
2025	536	---	---	---	---	

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in den Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

**B 21.4 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung); Eigenbetrieb Stadtwerke - § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik**

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+	-	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	Kreditauf- nahmen TEUR	Tilgung TEUR	TEUR	EUR/EW ²	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	7.117	1.000	403	7.714	851	
Ist - 2019	7.714	0	341	7.373	817	
Ist - 2020	7.373	0	347	7.026	775	
Soll - 2021	7.026	0	352	6.674	739	
Soll - 2022	6.674	0	359	6.315	699	
Soll - 2023	6.315	0	365	5.950	659	
Soll - 2024	5.950	0	372	5.578	618	
Soll - 2025	5.578	0	378	5.200	576	

¹ Restkreditermächtigung, die in die Folgejahre übertragen wird

² Einwohnerzahlen wie im Vorbericht A3

B 22 - Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Zeile 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20%-50%) ⁷	Zweckverbände (20%-50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Zeile 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²	
	in Mio.€	in Mio.€	in Mio.€	in Mio.€	in Mio.€	in Mio.€	in Mio.€	in Mio.€	€/Ew.	in Mio.€	in Mio.€	in Mio.€	in Mio.€	€/Ew.	in Mio.€	€/Ew.	in Mio.€	€/Ew.	in Mio.€	in Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2018	0,289	0	7,714	0	0	0	0	8,003	883	0	0	0	8,003	883	4,116	454	0	0	1,210	0	
2019	1,359	0	7,373	0	0	0	0	8,732	968	0	0	0	8,732	968	2,625	291	0	0	1,210	0	
2020	1,240	0	7,026	0	0	0	0	8,266	911	0	0	0	8,266	911	2,329	257	0	0	1,210	0	
2021	1,121	0	6,674	0	0	0	0	7,795	863	0	0	0	7,795	863	2,030	225	0	0	1,210	0	
2022	1,990	0	6,315	0	0	0	0	8,305	915	0	0	0	8,305	915	10,863	1.196	0	0	1,210	0	
2023	10,927	4,500	5,950	0	0	0	0	21,377	2.354							10,277	1.132	0	0	1,210	0
2024	10,601	4,500	5,578	0	0	0	0	20,679	2.277							9,629	1.060	0	0	1,210	0
2025	10,266	4,500	5,200	0	0	0	0	19,966	2.199							8,289	913	0	0	1,210	0

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden.

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von den Gemeinden getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat.

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat.

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20% beigetragen hat (bis maximal 50%, ansonsten, Spalte 5)

8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20% beigetragen hat (bis maximal 50%, ansonsten Spalte 7)

9 Gesellschaften an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung-Kredite vom 23. Januar 2017

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz