



1. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Reinfeld (Holstein)



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2-7
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 2 3	8
Vorbericht (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)	9-31
A) Allgemeiner Teil	
- Entfällt -	
B) Anlagen gemäß GemHVO-Doppik	
B 5 - Übersicht nach Produktbereichen	
5.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	9
5.2 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	10
B 6 - Übersicht Ertragsarten Ergebnishaushalt	
6.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen	11
B 9 - Übersicht über Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	12
B 11 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, Sonderposten und Rückstellungen	13
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	14-16
B 13 - Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
B 14 - Darstellung Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	18
B 15 - Haushaltskonsolidierung	
15.1 Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. a.	19
15.2 Übersicht Mitgliedschaften Verbände u. Vereine	20
15.3 im Haushaltsjahr umgesetzte Maßnahmen	20
15.4 im Haushaltsjahr noch nicht umgesetzte Maßnahmen	21-22
B 16 - Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen	23
B 17 - Übersicht der Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen nach den Teilergebnisplänen	24-25
B 18 - Übersicht der Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen aus Investitionstätigkeit	26
B 19 - Übersicht über von Dritten verwaltetes Treuhandvermögen	27
B 20 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände etc.	
20.1 Vermögenslage	27
20.2 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage	28

B 21 - Sondervermögen Stadtwerke Reinfeld (Holstein)

21.1 Bilanz	29
21.2 Gewinn- und Verlustrechnung	30

B 22 - Übersicht über die Gesamtverschuldung zum 31.12.	31
---	----

Deckblatt 1. Nachtragsplan 2023	32
Ergebnisplan/Gesamtergebnishaushalt	33-35
A) Produktübersicht - Teilergebnispläne	36-66
B) Teilergebnispläne nach Budgets bzw. zugeordneten Produkten	
Produkt 11111 - Städtische Gremien	67
Produkt 11112 - Städtepartnerschaften	68
Produkt 11113 - Bürgermeister	69
Produkt 11114 - Öffentlichkeitsarbeit	70
Produkt 11121 - Personalrat/Gesamtpersonalrat	71
Produkt 11123 - Informationssicherheit	72
Produkt 11131 - Allgemeine Verwaltung	73
Produkt 11132 - Personalwesen	75
Produkt 11133 - EDV und Organisation	76
Produkt 11134 - Finanzverwaltung	77
Produkt 11135 - Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	78
Produkt 12100 - Statistik und Wahlen	79
Produkt 12210 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	80
Produkt 12221 - Bürgerbüro und Meldewesen	81
Produkt 12222 - Personenstandswesen	82
Produkt 12600 - Brandschutz	83
Produkt 21100 - Matthias-Claudius-Schule	84
Produkt 21101 - Turnhalle	86
Produkt 21102 - Betreute Grundschule der MCS	87
Produkt 21700 - Gymnasien, Kollegs	88
Produkt 21810 - Immanuel-Kant-Schule / KGS	89
Produkt 21811 - Ganztagszentrum	91
Produkt 21812 - Sporthalle	92
Produkt 21813 - sonstige Gemeinschaftsschulen	93
Produkt 22100 - Förderschulen (EKS)	94
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	95
Produkt 24300 - sonstige schulische Aufgaben	96
Produkt 25200 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	97
Produkt 27100 - Volkshochschulen	98
Produkt 27200 - Büchereien	99
Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	100
Produkt 31100 - Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	101
Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	102
Produkt 31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte	103
Produkt 33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	105
Produkt 34500 - Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)	106
Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	107
Produkt 36200 - Jugendarbeit	108
Produkt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	109
Produkt 36510 - KiTa Lindenweg	111
Produkt 36520 - KiTa Müllerwiese	112
Produkt 36530 - Wald- und Naturkindergarten	113

Produkt 36540 - Bewegungskindergarten	114
Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	115
Produkt 42100 - Förderung des Sports	116
Produkt 42410 - Offene Badestelle	117
Produkt 42420 - Stadion	118
Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	119
Produkt 53100 - Elektrizitätsversorgung	120
Produkt 53500 - Kombinierte Versorgung	121
Produkt 53810 - Regenwasser	122
Produkt 53820 - öffentliche Toiletten	123
Produkt 54100 - Stadtstraßen	124
Produkt 54200 - Kreisstraßen	126
Produkt 54300 - Landesstraßen	127
Produkt 54400 - Bundesstraßen	128
Produkt 54600 - Parkeinrichtungen	129
Produkt 54700 - ÖPNV	130
Produkt 55110 - Spielplätze	131
Produkt 55120 - Wanderwege	132
Produkt 55130 - Öffentliches Grün / städtische Bäume	133
Produkt 55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	134
Produkt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege	135
Produkt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen	136
Produkt 57100 - Stadtmarketing	137
Produkt 57310 - Alte Schule	138
Produkt 57340 - Verwaltung Bauhof	139
Produkt 57341 - Grünpflege Bauhof	140
Produkt 57342 - bauliche Unterhaltung Bauhof	141
Produkt 57350 - Bürgerzentrum	142
Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	143
Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145

Finanzplan/Gesamtfinanzhaushalt	146-148
A) Produktübersicht - Teilfinanzpläne	149-208
B) Teilfinanzpläne nach Budgets bzw. zugeordneten Produkten	
Produkt 11111 - Städtische Gremien	209
Produkt 11112 - Städtepartnerschaften	210
Produkt 11113 - Bürgermeister	211
Produkt 11114 - Öffentlichkeitsarbeit	212
Produkt 11121 - Personalrat/Gesamtpersonalrat	213
Produkt 11123 - Informationssicherheit	214
Produkt 11131 - Allgemeine Verwaltung	215
Produkt 11132 - Personalwesen	217
Produkt 11133 - EDV und Organisation	218
Produkt 11134 - Finanzverwaltung	219
Produkt 11135 - Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	220
Produkt 12100 - Statistik und Wahlen	221
Produkt 12210 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	222
Produkt 12221 - Bürgerbüro und Meldewesen	223
Produkt 12222 - Personenstandswesen	224
Produkt 12600 - Brandschutz	225
Produkt 21100 - Matthias-Claudius-Schule	226
Produkt 21101 - Turnhalle	228
Produkt 21102 - Betreute Grundschule der MCS	229
Produkt 21700 - Gymnasien, Kollegs	230
Produkt 21810 - Immanuel-Kant-Schule / KGS	231
Produkt 21811 - Ganztagszentrum	233
Produkt 21812 - Sporthalle	234
Produkt 21813 - sonstige Gemeinschaftsschulen	235
Produkt 22100 - Förderschulen (EKS)	236
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	238
Produkt 24300 - sonstige schulische Aufgaben	239
Produkt 25200 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	240
Produkt 27100 - Volkshochschulen	241
Produkt 27200 - Büchereien	242
Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	243
Produkt 31100 - Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	244
Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	245
Produkt 31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte	246
Produkt 33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	248
Produkt 34500 - Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)	249
Produkt 36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	250
Produkt 36200 - Jugendarbeit	251
Produkt 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder	252
Produkt 36510 - KiTa Lindenweg	254
Produkt 36520 - KiTa Müllerwiese	255
Produkt 36530 - Wald- und Naturkindergarten	256
Produkt 36540 - Bewegungskindergarten	257

Produkt 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit	258
Produkt 42100 - Förderung des Sports	259
Produkt 42410 - Offene Badestelle	260
Produkt 42420 - Stadion	261
Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	262
Produkt 53100 - Elektrizitätsversorgung	264
Produkt 53500 - Kombinierte Versorgung	265
Produkt 53820 - öffentliche Toiletten	266
Produkt 54100 - Stadtstraßen	267
Produkt 54200 - Kreisstraßen	269
Produkt 54300 - Landesstraßen	270
Produkt 54400 - Bundesstraßen	271
Produkt 54700 - ÖPNV	272
Produkt 55110 - Spielplätze	273
Produkt 55120 - Wanderwege	274
Produkt 55130 - Öffentliches Grün / städtische Bäume	275
Produkt 55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	276
Produkt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege	277
Produkt 56100 - Umweltschutzmaßnahmen	278
Produkt 57100 - Stadtmarketing	279
Produkt 57310 - Alte Schule	280
Produkt 57340 - Verwaltung Bauhof	281
Produkt 57341 - Grünpflege Bauhof	282
Produkt 57342 - bauliche Unterhaltung Bauhof	283
Produkt 57350 - Bürgerzentrum	284
Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	285
Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	287

Nachtragsstellenplan 2023

gesondert

nachrichtlich:

./.

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Reinfeld (Holstein) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.11.2023 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	2.225.600 €	- €	25.105.800 €	27.331.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	964.600 €	- €	26.894.400 €	27.859.000 €
Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €
Jahresfehlbetrag	- €	1.261.000 €	1.788.600 €	527.600 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.100 €	- €	23.933.300 €	26.211.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.300 €	- €	25.473.000 €	26.285.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	- €	1.238.200 €	15.698.200 €	14.460.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.775.000 €	- €	16.470.000 €	22.245.000 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|------------------|------------|
| 1. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen | von bisher 94,90 | auf 100,03 |
|---|------------------|------------|

Reinfeld (Holstein), den 06.11.2023



Wramp
Bürgermeister



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 (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	923.453,95	4.875.580,14	2.402.080,47	-3.952.126,19	761.700	4.650.500	2.730.000	-3.888.800	815.100	5.152.000	2.826.200	-4.336.900
	11 Innere Verwaltung	745.190,07	4.088.693,81	2.061.283,84	-3.343.503,74	558.800	3.403.900	2.232.100	-2.845.100	626.700	3.830.800	2.253.000	-3.204.100
	12 Sicherheit und Ordnung	178.263,88	786.886,33	340.796,63	-608.622,45	202.900	1.246.600	497.900	-1.043.700	188.400	1.321.200	573.200	-1.132.800
2	Schule und Kultur	3.542.253,62	3.690.551,94	1.524.408,95	-148.298,32	1.985.500	4.311.000	1.674.200	-2.325.500	2.408.400	5.303.500	2.101.800	-2.895.100
	21-24 Schulträgeraufgaben	3.496.817,09	3.467.241,29	1.382.284,86	29.575,80	1.899.900	4.025.100	1.514.100	-2.125.200	2.328.100	4.972.400	1.907.100	-2.644.300
	25-29 Kultur und Wissenschaft	45.436,53	223.310,65	142.124,09	-177.874,12	85.600	285.900	160.100	-200.300	80.300	331.100	194.700	-250.800
3	Soziales und Jugend	4.418.501,76	6.598.537,96	220.341,49	-2.180.036,20	5.446.400	7.865.600	304.100	-2.419.200	5.950.100	8.311.300	312.700	-2.361.200
	31-35 Soziale Hilfen	802.907,03	982.325,63	105.899,23	-179.418,60	1.568.300	1.854.600	186.400	-286.300	1.807.700	2.074.700	187.300	-267.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.615.594,73	5.616.212,33	114.442,26	-2.000.617,60	3.878.100	6.011.000	117.700	-2.132.900	4.142.400	6.236.600	125.400	-2.094.200
4	Gesundheit und Sport	106.453,92	211.542,79	11.364,95	-105.088,87	47.000	226.200	9.500	-179.200	44.500	231.900	10.300	-187.400
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	106.453,92	211.542,79	11.364,95	-105.088,87	47.000	226.200	9.500	-179.200	44.500	231.900	10.300	-187.400
5	Gestaltung der Umwelt	965.812,64	2.985.764,07	1.049.033,30	-2.019.951,43	1.511.400	4.244.000	1.184.100	-2.732.600	1.481.200	4.211.900	1.280.200	-2.730.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	7.776,68	186.401,29	115.416,19	-178.624,61	7.700	284.800	154.400	-277.100	19.200	359.400	216.200	-340.200
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	324.552,53	544.219,70	15.298,02	-219.667,17	692.300	950.100	40.500	-257.800	482.200	417.100	39.200	65.100
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	468.193,94	867.446,13	66.334,86	-399.252,19	647.200	1.354.400	69.100	-707.200	420.900	1.158.000	71.300	-737.100
	55 Natur- und Landschaftspflege	59.865,40	316.837,75	68.166,70	-256.972,35	59.700	496.500	137.700	-436.800	437.200	922.500	146.900	-485.300
	56 Umweltschutz	21.016,54	41.411,66	40.661,19	-20.395,12	20.100	56.100	42.800	-36.000	35.300	121.000	48.900	-85.700
	57 Wirtschaft und Tourismus	84.407,55	1.029.447,54	743.156,34	-945.039,99	84.400	1.102.100	739.600	-1.017.700	86.400	1.233.900	757.700	-1.147.500
6	Zentrale Finanzleistungen	15.897.876,73	4.179.829,52	50.988,79	11.718.047,21	14.919.900	4.148.100	52.600	10.771.800	16.632.100	4.648.400	60.900	11.983.700
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.897.876,73	4.179.829,52	50.988,79	11.718.047,21	14.919.900	4.148.100	52.600	10.771.800	16.632.100	4.648.400	60.900	11.983.700
	Gesamtsumme	25.854.352,62	22.541.806,42	5.258.217,95	3.312.546,20	24.671.900	25.445.400	5.954.500	-773.500	27.331.400	27.859.000	6.592.100	-527.600
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.687.859,35	-----	-----	-----	3.078.400	-----	-----	-----	3.211.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	315,59	-----	-----	-----	361	-----	-----	-----	377	-----

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 (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	257.109,59	3.719.677,35	-3.462.567,76	6.235,00	29.720,22	-23.485,22	252.700	4.247.700	-3.995.000	128.000	271.900	-143.900	297.600	4.831.400	-4.533.800	4.500	359.200	-354.700
	11 Innere Verwaltung	78.770,57	3.017.802,02	-2.939.031,45	6.235,00	18.001,81	-11.766,81	68.400	3.224.800	-3.156.400	58.000	56.500	1.500	127.100	3.721.500	-3.594.400	4.500	234.100	-229.600
	12 Sicherheit und Ordnung	178.339,02	701.875,33	-523.536,31	0,00	11.718,41	-11.718,41	184.300	1.022.900	-838.600	70.000	215.400	-145.400	170.500	1.109.900	-939.400	0	125.100	-125.100
2	Schule und Kultur	1.747.794,81	3.276.590,95	-1.528.796,14	58.889,35	304.137,61	-245.248,26	1.859.200	3.967.300	-2.108.100	304.400	1.538.200	-1.233.800	2.268.000	4.877.200	-2.609.200	1.744.500	4.768.000	-3.023.500
	21-24 Schulträgeraufgaben	1.709.026,19	3.067.197,45	-1.358.171,26	58.889,35	304.137,61	-245.248,26	1.778.600	3.693.100	-1.914.500	304.400	1.532.400	-1.228.000	2.192.600	4.557.300	-2.364.700	1.744.500	4.764.800	-3.020.300
	25-29 Kultur und Wissenschaft	38.768,62	209.393,50	-170.624,88	0,00	0,00	0,00	80.600	274.200	-193.600	0	5.800	-5.800	75.400	319.900	-244.500	0	3.200	-3.200
3	Soziales und Jugend	4.388.735,05	5.981.786,64	-1.593.051,59	0,00	0,00	0,00	5.427.900	7.776.800	-2.348.900	0	29.500	-29.500	5.931.400	8.220.200	-2.288.800	400.000	559.200	-159.200
	31-35 Soziale Hilfen	777.908,67	952.932,79	-175.024,12	0,00	0,00	0,00	1.568.300	1.852.600	-284.300	0	29.000	-29.000	1.807.700	2.069.300	-261.600	400.000	558.700	-158.700
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.610.826,38	5.028.853,85	-1.418.027,47	0,00	0,00	0,00	3.859.600	5.924.200	-2.064.600	0	500	-500	4.123.700	6.150.900	-2.027.200	0	500	-500
4	Gesundheit und Sport	96.595,61	278.899,60	-182.303,99	0,00	471,34	-471,34	37.400	202.600	-165.200	0	0	0	34.900	208.700	-173.800	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	96.595,61	278.899,60	-182.303,99	0,00	471,34	-471,34	37.400	202.600	-165.200	0	0	0	34.900	208.700	-173.800	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	424.942,51	2.168.276,97	-1.743.334,46	1.122.200,36	1.500.121,58	-377.921,22	476.300	2.924.300	-2.448.000	1.981.000	6.799.700	-4.818.700	1.047.400	3.499.400	-2.452.000	9.211.000	15.833.100	-6.622.100
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.131,43	162.139,96	-163.271,39	23.500,00	23.500,00	0,00	0	273.100	-273.100	70.000	285.500	-215.500	11.500	347.700	-336.200	50.000	216.000	-166.000
	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	261.520,54	486.580,23	-225.059,69	0,00	0,00	0,00	285.800	533.600	-247.800	1.307.300	1.404.100	-96.800	479.800	412.200	67.600	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.490,95	276.222,76	-218.731,81	1.093.590,00	1.442.379,94	-348.789,94	66.700	569.800	-503.100	580.600	4.071.300	-3.490.700	33.400	583.000	-549.600	9.156.000	13.960.100	-4.804.100
	55 Natur- und Landschaftspflege	10.573,88	221.204,14	-210.630,26	0,00	1.228,75	-1.228,75	26.800	428.600	-401.800	18.100	53.400	-35.300	408.500	860.100	-451.600	0	331.000	-331.000
	56 Umweltschutz	21.016,54	41.359,36	-20.342,82	0,00	0,00	0,00	20.100	55.700	-35.600	0	2.500	-2.500	35.300	120.800	-85.500	0	850.800	-850.800
	57 Wirtschaft und Tourismus	75.472,03	980.770,52	-905.298,49	0,00	33.012,89	-33.012,89	76.900	1.063.500	-986.600	0	982.900	-982.900	78.900	1.175.600	-1.096.700	0	475.200	-475.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	21.061.357,45	9.423.373,08	11.637.984,37	0,00	0,00	0,00	14.919.900	4.148.100	10.771.800	0	0	0	16.632.100	4.648.400	11.983.700	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.061.357,45	9.423.373,08	11.637.984,37	0,00	0,00	0,00	14.919.900	4.148.100	10.771.800	0	0	0	16.632.100	4.648.400	11.983.700	0	0	0
	Gesamtsumme	27.976.535,02	24.848.604,59	3.127.930,43	1.187.324,71	1.834.450,75	-647.126,04	22.973.400	23.266.800	-293.400	2.413.400	8.639.300	-6.225.900	26.211.400	26.285.300	-73.900	11.360.000	21.519.500	-10.159.500

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 2019 in TEUR 2	Ergebnis 2020 in TEUR 3	Ergebnis 2021 in TEUR 4	Ansatz 2022 in TEUR 5	Ansatz 2023 in TEUR 6
Grundsteuer A	19	20	21	22	22
Grundsteuer B	1.362	1.364	1.465	1.520	1.520
Gewerbesteuer	3.243	4.272	5.385	4.700	5.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.084	4.880	4.962	5.150	5.561
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	637	690	708	600	625
Vergnügungssteuer	443	364	185	450	450
Hundesteuer	59	59	62	65	63
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	962	1.274	1.336	752	1.303
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	962	1.122
Zuweisungen nach § 25 FAG (alt)	445	490	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	0	0	469	551	542
sonst.allgemeine Finanzaufweisungen	896	1.833	1.078	145	122
Summe der allgemeinen Deckungsm.	13.150	15.246	15.671	14.917	16.630
Veränderung Vorjahr (in %)	-4,96%	15,94%	2,79%	-4,81%	11,48%
Gewerbesteuerumlage	512	419	604	433	488
Kreisumlage	3.329	3.419	3.179	3.416	3.676
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	439	535	644	593	906
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.280	4.373	4.427	4.442	5.070
Veränderung Vorjahr (in %)	-6,55%	2,17%	1,23%	0,34%	14,14%

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

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR			TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	4.405	0	420	3.985	442	
Ist - 2020	3.985	0	416	3.569	393	
Ist - 2021	3.569	0	418	3.151	349	
Soll - 2022	3.151	10.272	671	12.752	1.404	
Soll - 2023	12.752	3.100	726	15.126	1.669	
Soll - 2024	15.126	0	849	14.277	1.575	
Soll - 2025	14.277	0	1.545	12.732	1.405	
Soll - 2026	12.732	0	532	12.200	1.346	

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; kreditähnl. Rechtsgeschäft.

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 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in TEUR	Stand zu Be- Beginn des Haushalts- jahres 2023 in TEUR	Zu- führung 2023 in TEUR	Ent- nahme 2023 in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 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	2.545	2.472	2.459	2.000	0	4.459
2.2	aufzulösende Zuweisungen	12.505	13.067	11.717	9.028	0	20.745
2.3	aufzulösende Beiträge	1.359	1.272	1.272	0	0	1.272
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	7	24	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	16.416	16.835	15.472	11.028	0	26.500
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.365	5.880	5.841	62	122	5.781
3.2	Beihilferückstellungen	1.459	1.267	915	0	257	658
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	66	181	224	0	111	113
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	6.890	7.328	6.980	62	490	6.552
Summe:		23.330	24.187	22.476	11.090	490	33.076

Übersicht Investitionsplanung 1. Nachtrag 2023

Stand: 16.10.2023; Betrachtung der Planansätze 2023 ohne mittelfristige Finanzplanung.

Produktbezeichnung	Bestandskonto	Finanzrechnungskonto	Auszahlungen		Bestandskonto	Finanzrechnungskonto	Einzahlungen 2023	ND Afa	Nettoab- schreibungen 2023	PSK
			VE 2023	2023						
Fachbereich 1										
12222 - Personenstandswesen										
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	0	-	-	0	5	0	12222.5711000
12600 - Brandschutz										
Ansaffung LF 16/12 Fahrgestell ohne Beladung	0903002	7831001	400.000	0	2322002	6812002	0	15	0	12600.5711000
Beladung LF 16/12	0903003	7832001	0	0	-	-	0	5	0	12600.5711000
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	100.000	0700000	6831000	0	8	4.200	12600.5711000
Sammelposten MTA; FF	0791000	7832000	0	13.500	-	-	0	5	2.700	12600.5711000
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	0	5.400	-	-	0	15	200	12600.5711000
Sammelposten BGA; FF	0891000	7832000	0	5.000	-	-	0	5	1.000	12600.5711000
Lizenzen > 1.000 €	0110000	7831000	0	1.200	-	-	0	5	300	12600.5711000
25200 - Heimatmuseum										
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	500	-	-	0	5	100	25200.5711000
27100 - Volkshochschule										
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	500	-	-	0	5	100	27100.5711000
27200 - Büchereien										
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	1.200	-	-	0	8	200	27200.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	500	-	-	0	5	100	27200.5711000
28100 - Heimat- und Kulturpflege										
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	500	-	-	0	5	100	28100.5711000
31540 - Obdachlosen-/Notunterkünfte										
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	9.700	-	-	0	5	2.000	31540.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	2.000	-	-	0	5	400	31540.5711000
Herrichtung Wohnr./Unterk. Geflüchtete	0901009	7851009	0	535.000	2320013	6811016	400.000	80	0	31540.5711000
36600 - Jugendarbeit										
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	500	-	-	0	5	100	36600.5711000
Fachbereich 2										
11135 - Liegenschaften										
Grundstücke; Verkauf u. Ankauf	0295000	7821500	0	210.000	0290000	6821000	3.000	0	0	-
42420 - Stadion										
Neubau Sportlerheim	0901001	7851001	0	0	2320001	6811003	0	80	0	42420.5711000
Sportplatzsanierung	0902012	7852014	0	0	-	-	0	10	0	42420.5711000
Kunstrasenplatz	0902001	7852003	0	0	2320002	6811004	0	10	0	42420.5711000
51100 - Entwicklungsplanung										
Eigenanteil Städtebau	1781000	7815000	0	0	-	-	0	0	0	-
Zusätzl. Eigenanteil Städtebau	1781100	7815000	0	166.000	-	-	0	0	0	-
Weiterleitung der I-Zuschüsse	1781130	7815000	0	50.000	1781130	6817000	50.000	0	0	-
53820 - öffentliche Toiletten										
WC - Am Markt	0901002	7851002	0	0	-	-	0	80	0	53820.5711000
54100 - Stadtstraßen										
Erwerb v. Grundstücken	0410000	7821000	0	5.000	-	-	0	0	0	-
Brücke Bahnquerung	0930000	7851201	0	11.060.000	2321100	6810001	5.500.000	80	0	54100.5711000
					2321200	6811005	1.000.000			
					2310004	6817001	2.000.000			
Fußgängerquerung	0940000	7851202	0	546.800	2321110	6810002	0	80	12.600	54100.5711000
					2321210	6811006	250.000			
					2310003	6815001	0			
Ausbau Feldstraße	0902002	7852004	0	132.000	2320003	6811007	0	35	0	54100.5711000
					2331002	6881001	0			
					2322003	6812003	0			
Bushaltestellen	0902003	7852005	0	0	2322003	6812003	0	20	0	54100.5711000
Umbau Ladestraße f. ÖPNV	0902004	7852006	0	1.260.000	2320004	6811008	0	35	0	54100.5711000
Fahrradstellplätze Bahnhof	0902006	7852008	0	20.000	2320007	6811011	132.000	30	0	54100.5711000
Behindertstellplätze Holländerkoppel	0902007	7852009	0	5.000	-	-	0	35	0	54100.5711000
PR-Anlage	0902008	7852010	0	15.000	2320009	6811013	0	35	0	54100.5711000
Autobahnzubringer	0902014	7852016	0	410.000	-	-	0	35	0	54100.5711000

Beleuchtung Wendehammer Körfliner Str.+Kolberger Str.+Alte Feldstr.	0902009	7852011	0	0	-	-	0	30	0	54100.5711000
Erwerb Infrastrukturvermögen; Straßennetz, Verkehrslenkung	0450000	7852000	0	15.000	-	-	0	20	800	54100.5711000
Erwerb Infrastrukturvermögen; Straßenbeleuchtung (LED)	0458000	7831000	0	25.000	-	-	0	30	900	54100.5711000
54300 - Landesstraßen										
Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	0902010	7852012	0	200.000	2331003	6881002	0	35	0	54300.5711000
Grundstücksangelegenh. Ausbau L 71	0295000	7821500	0	146.300	0295000	6821500	119.000	0	0	-
54400 - Bundesstraßen										
Grundstückankauf	0902011	7852013	0	0	0902011	6851002	55.000	0	0	-
Radwegbau B 75	0902011	7852013	0	120.000	0902011	6851002	100.000	25	0	54400.5741000
55120 - Wanderwege										
Stützwand Herrenkamp	0901004	7851004	0	322.500	2317000	6815002	0	40	0	55120.5711000
57340 - Bauhof / Verwaltung										
Neubau Bauhof	0901003	7851003	0	148.200	-	-	0	80	0	57340.5711000
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	313.000	-	-	0	8	19.600	57340.5711000
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	3.000	-	-	0	5	600	57340.5711000
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	0	3.000	-	-	0	8	400	57340.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	0	-	-	0	5	0	57340.5711000
57341 - Bauhof / Grünpflege										
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	6.000	-	-	0	5	1.200	57341.5711000
57342 - Bauhof / baul. Unterhaltung										
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	2.000	-	-	0	5	400	57342.5711000
55110 - Kinderspielplätze										
Erwerb Spielgeräte u. a.	0800000	7831000	0	8.500	-	-	0	8	600	55110.5711000
56100 - Investitionen in Umweltschutz										
Ladestationen/E-Infrastruktur	0902005	7852007	0	0	2320006	6811010	0	15	0	56100.5711000
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	0	0	-	-	0	8	0	56100.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	300	-	-	0	5	100	56100.5711000
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	0	-	-	0	8	0	56100.5711000
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	500	-	-	0	5	100	56100.5711000
Erwerb landw. Flächen; PV	0220000	7821400	0	850.000	-	-	0	0	0	-
Fachbereich 3										
11131 - Allgemeine Verwaltung										
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	6.200	2320006	6811010	1.500	8	600	11131.5711000
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	1.900	-	-	0	5	400	11131.5711000
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	0	5.500	-	-	0	8	700	11131.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	10.500	-	-	0	5	2.100	11131.5711000
21100 - MCS										
Lizenzen < 1.000 €	0100000	7832000	0	500	-	-	0	5	100	21100.5711000
Lizenzen > 1.000 €	0110000	7831000	0	1.000	-	-	0	5	200	21100.5711000
Digitalpakt	0903001	7831003	0	0	2320005	6811009	118.000	15	2.300	21100.5711000
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	0	113.000	-	-	0	8	7.100	21100.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	34.300	-	-	0	5	6.900	21100.5711000
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	900	-	-	0	5	200	21100.5711000
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	3.200	-	-	0	8	400	21100.5711000
Containeranlage MCS	0901008	7851008	0	76.300	-	-	0	20	25.700	21100.5711000
MCS; Innensanierung Schustertrakt BA 2.2	0901006	7851006	0	2.823.800	2320012	6811015	1.150.000	80	0	21100.5711000
MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 - 7.0	0901010	7851010	0	800.000	-	-	0	80	0	21100.5711000
21101 - Turnhalle MCS										
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	0	1.500	-	-	0	8	200	21101.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	2.900	-	-	0	5	600	21101.5711000
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	1.200	-	-	0	8	200	21101.5711000
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	0	-	-	0	5	0	21101.5711000
21102 - Betreute Grundschule										
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	0	1.000	-	-	0	8	200	21102.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	1.000	-	-	0	5	200	21102.5711000
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	0	-	-	0	8	0	21102.5711000
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	0	-	-	0	5	0	21102.5711000
21810 - KGS										
Lizenzen < 1.000 €	0100000	7832000	0	700	-	-	0	5	200	21810.5711000
Lizenzen > 1.000 €	0110000	7831000	0	1.200	-	-	0	5	300	21810.5711000
Digitalpakt	0903001	7831003	0	77.400	2320005	6811009	145.700	15	4.900	21810.5711000

BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	0	155.500	-	-	0	8	9.800	21810.5711000
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	81.000	-	-	0	8	5.100	21810.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	39.200	-	-	0	5	7.900	21810.5711000
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	5.000	-	-	0	5	1.000	21810.5711000
Schulküche/Lehrküche; Sanierung	0901007	7851007	0	525.000	2320011	6811014	262.500	20	0	21810.5711000
					2320014	6811017	60.000			
21812 - Sporthalle KGS										
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	500	-	-	0	5	100	21812.5711000
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	1.200	-	-	0	8	200	21812.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	2.000	-	-	0	5	400	21812.5711000
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	0	5.000	-	-	0	8	700	21812.5711000
21811 - Ganztagszentrum										
MTA > 1.000 € je Stück	0700000	7831000	0	0	-	-	0	8	0	21811.5711000
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	1.000	-	-	0	5	200	21811.5711000
22100 - EKS										
Lizenzen < 1.000 €	0100000	7832000	0	200	-	-	0	5	100	22100.5711000
Lizenzen > 1.000 €	0110000	7831000	0	1.000	-	-	0	5	200	22100.5711000
Digitalpakt	0903001	7831003	0	0	2320005	6811009	8.300	15	300	22100.5711000
MTA > 1.000 € je Stk.	0700000	7831000	0	1.200	-	-	0	8	200	22100.5711000
Sammelposten MTA	0791000	7832000	0	0	-	-	0	5	0	22100.5711000
BGA > 1.000 € je Stk.	0800000	7831000	0	6.500	-	-	0	8	700	22100.5711000
Sammelposten BGA	0891000	7832000	0	600	-	-	0	5	200	22100.5711000
Fachbereich 4										
52200 - Wohnbauförderung										
Wohnungsfürsorgedarlehen	-	-	0	0	1318301	6868000	1.800	0	0	-
					1318302	6868000	1.200	0	0	-
					1318303	6868000	2.000	0	0	-
			400.000,00 €	21.507.500,00 €			11.360.000,00 €		129.400,00 €	

**B 13 - Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
§ 6 Abs. 1 Nr. 6 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
1	2	3	4	5	6	7
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	21.520	----	----	----	----	0
2024	11.161	----	----	----	----	0
2025	15.638	----	----	----	----	0
2026	11.839	----	----	----	----	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					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.849	23.267	26.285	24.742	25.067	24.753
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	625	433	488	433	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 -	3.179	3.416	3.676	3.714	3.788	3.864
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	644	593	906	602	611	619
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.401	18.825	21.215	19.993	20.235	19.837
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷	/		3,99%	-5,76%	1,21%	-1,97%
	8	Empfehlung (in %) ⁸			5,00%	3,00%	2,00%	2,00%

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 Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

B 15 - Haushaltskonsolidierung

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

Produkt-sachkonto	Bezeichnung		2021 in €	2022 in €	2023 in €
11111.5317000	Städtische Gremien Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	1*	700	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	10.100	10.300
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	14.700	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*	1.800	0	1.800
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	1.000	1.000
42420.5318000	Stadion Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; SV Preußen	1*	0	0	0
54700.5318100	ÖPNV Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; AST	1*	40.000	35.000	8.000
Zwischensumme ErgebnisHH:			111.500	113.300	88.300
51100.7815000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Zuweisung für Städtbaumaßnahmen	1*	15.000	285.500	216.000
Zwischensumme FinanzHH:			15.000	285.500	216.000
Gesamtsumme Ergebnis- + FinanzHH:			126.500	398.800	304.300

* 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	2021 in €	2022 in €	2023 in €
11111	5429000	Städtische Gremien	Städteverband SH	9.000	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	1.500	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	200	200	200
12600	5429000	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband	3.700	3.700	4.500
25200	5429000	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Museumsverband u. a.	400	0	300
27100	5429000	Volkshochschulen	Landesverband der VHS	700	700	700
			VHS des Kreises Stormarn			
27200	5429000	Büchereien	Büchereizentrale SH	100	100	100
55400	5429000	Naturschutz und Landschaftspflege	Forstbetriebsgemeinschaft u. a.	500	500	500
56100	5429000	Umweltschutzmaßnahmen	Stadtradeln; RAD.SH	1.300	1.300	1.300
57100	5429000	Stadtmarketing	Holsteins Herz e. V.	4.700	4.700	4.700
Summe:				25.700	25.300	26.400

**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 mögliche Verbesserung	a) 2.600 b) 2.600	Die Seniorenweihnachtsfeier ist eine kulturelle Veranstaltung und dient dem Gemeinwohl.
2	11111.5317000 Zuschüsse für die Fraktionen	Haushaltsansatz mögliche Verbesserung	a) 700 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 mögliche Verbesserung	a) 2.500 b) 2.500	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 mögliche Verbesserung	a) 10.300 b) 10.300	Beantragte Erhöhungsgesuche aus Vorjahren wurden abgelehnt.
5	28100.5318000 Zuschüsse für Kulturarbeit	Haushaltsansatz mögliche Verbesserung	a) 1.000 b) 1.000	Die städtischen Kosten für Kulturaktivitäten wurden bereits in Vorjahren nicht unerheblich reduziert.
6	36200.5314000 Zuschüsse für Jugendarbeit	Haushaltsansatz mögliche Verbesserung	a) 7.300 b) 7.300	Die Jugendarbeit ist ein wichtiges begleitendes Element der Sozialarbeit und nicht entbehrlich.
7	36200.5314100 Zuschüsse für das Kinderstadtfest	Haushaltsansatz mögliche Verbesserung	a) 1.800 b) 1.800	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 mögliche Verbesserung	a) 18.700 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 mögliche Verbesserung	a) 0 b) 0	Der Bürgerverein wird in seiner für das Gemeinwesen wertvollen Arbeit unterstützt. Für 2023 liegt kein Antrag vor.
10	31550.5291000 31550.5318000 Aufwendungen für die Integration und Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.	Haushaltsansatz zus. mögliche Verbesserung	a) 66.000 b) 66.000	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 mögliche Verbesserung	a) 3.500 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 mögliche Verbesserung	a) 81.300 b) 81.300	Zuschussbedarf ggf. stufenweise vermindern, Kostendeckungsrad erhöhen oder Schließung der Einrichtung. Die Möglichkeit der Erhöhung von Teilnehmerentgelten wird regelmäßig geprüft.
13	Produkt 27200 Büchereien	Zuschussbedarf mögliche Verbesserung	a) 60.600 b) 60.600	Zuschussbedarf ggf. stufenweise vermindern, Kostendeckungsrad erhöhen oder Schließung der Einrichtung. Die Möglichkeit der Erhöhung von Gebühren wird regelmäßig geprüft.
14	Produkt 25300 Fasanerie	Zuschussbedarf mögliche Verbesserung	a) 7.000 b) 7.000	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) 53.200	Die Übernahme dieser freiwilligen Einrichtung wurde am 26.09.2018 in der STVV beschlossen.
		mögliche Verbesserung	b) 53.200	
16	Produkt 42410 Offene Badestelle	Zuschussbedarf	a) 19.500	Zur Deckung der Betriebskosten kann bei Vorliegen bestimmter Voraus- setzungen eine Zuweisung nach § 24 FAG herangezogen bzw. beantragt werden.
		mögliche Verbesserung	b) 19.500	
17	Produkt 53500 Stadtwerke - Eigenkapitalverzinsung			Ausschöpfung des Höchstsatzes.
		Max. Verbesserungsmöglichkeiten insgesamt:		336.000

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

Einrichtung ¹	Produkt	2022				2023			
		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%	411.400	755.200	-343.800	54%
Volkshochschulen	27100	65.600	135.200	-69.600	49%	60.300	141.600	-81.300	43%
Büchereien	27200	2.500	59.100	-56.600	4%	2.900	63.500	-60.600	5%
Märkte	57320	12.200	2.300	9.900	530%	12.200	2.300	9.900	530%
Unterkünfte	31540	347.900	429.700	-81.800	81%	587.300	661.600	-74.300	89%
Parkeinrichtungen	54600	72.700	40.800	31.900	178%	38.200	20.000	18.200	191%

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 2023 eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von rd. 997.400 EURO.

Entwicklung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

2019	2020	2021	2022	2023
806.700 €	850.200 €	824.200 €	961.500 €	1.121.500 €

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 (31.03.2022) = 7.092 = 43,85%
- Einwohnerzahl Reinfelds (31.03.2022) = 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 Ausbaubeitragssatzung 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		überge-meindlicher Anteil ²	Zuschussbedarf übergemeindlicher Anteil		Bemerkung
		2022	2023		2022	2023	
		in €	in €		in €	in €	
12600	Brandschutz	655.800	648.400	10,00%	65.580	64.840	3
25200	Heimatismuseum	27.500	35.200	43,85%	12.059	15.436	4
25300	Fasanerie	6.800	7.000	43,85%	2.982	3.070	4
27100	Volkshochschule	69.600	81.300	43,85%	30.520	35.651	4
27200	Bücherei	56.600	60.600	43,85%	24.820	26.574	4
28100	Kulturelle Veranstaltungen	39.500	66.400	43,85%	17.321	29.117	4
36100, 36500 - 36550	Tageseinrichtungen für Kinder	2.020.800	1.962.200	10,00%	202.080	196.220	4/5
36600	Jugendtreff	58.900	71.900	43,85%	25.828	31.529	4
42100	Sportförderung	21.500	21.300	43,85%	9.428	9.340	4/6
42410	Offene Badestelle	20.900	19.500	43,85%	9.165	8.551	4
42420	Stadion	127.200	140.000	43,85%	55.778	61.391	4
51100	Sanierungsgebiet	277.100	340.200	43,85%	121.511	149.181	4
53810	Straßenentw.	341.500	342.800	37,50%	128.063	128.550	8
53820	öffentl. Toiletten	17.400	27.900	43,85%	7.630	12.234	4
54100	Stadtstraßen	645.100	656.400	10,96%	70.720	71.959	4/7
54200	Kreisstraßen	6.700	13.300	21,93%	1.469	2.916	4/7
54300	Landesstraßen	35.200	51.000	21,93%	7.718	11.182	4/7
54400	Bundesstraßen	13.200	22.700	21,93%	2.894	4.977	4/7
54600	Parkeinrichtungen	-31.900	-18.200	43,85%	-13.988	-7.981	4
55110	Kinderspielplätze	35.200	42.500	43,85%	15.436	18.637	4
55120	Wanderwege	23.700	29.100	43,85%	10.393	12.761	4
55130	Öffentliches Grün / städtische Bäume	139.200	180.400	43,85%	61.040	79.107	4
55200	öffentl. Gewässer	83.400	117.300	43,85%	36.572	51.437	4
56100	Umweltsch./Klima	36.000	85.700	43,85%	15.786	37.580	4
57320	Märkte	-9.900	-9.900	43,85%	-4.341	-4.341	4
Summe:		4.717.000	4.995.000		916.462	1.049.916	

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	Zuschussbedarf übergemeindlicher Anteil		Bemerkung
		2022	2023		2022	2023	
		in €	in €		in €	in €	
12600	Brandschutz	142.700	125.100	10,00%	14.270	12.510	3
25200	Heimatmuseum	4.500	500	43,85%	1.973	219	4
25300	Fasanerie	0	0	43,85%	0	0	4
27100	Volkshochschule	500	500	43,85%	219	219	4
27200	Bücherei	0	1.700	43,85%	0	745	4
28100	Kulturelle Veranstaltungen	800	500	43,85%	351	219	4
36100, 36500 - 36550	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	10,00%	0	0	4/5
36600	Jugendtreff	500	500	43,85%	219	219	4
42100	Sportförderung	0	0	43,85%	0	0	4/6
42410	Offene Badestelle	0	0	43,85%	0	0	4
42420	Stadion	0	0	43,85%	0	0	4
51100	Sanierungsgebiet	215.500	166.000	43,85%	94.499	72.792	4
53810	Straßenentw.	-23.600	0	37,50%	-8.850	0	8
53820	öffentl. Toiletten	0	0	43,85%	0	0	4
54100	Stadtstraßen	3.481.600	4.611.800	10,96%	381.678	505.579	4/7
54200	Kreisstraßen	0	0	21,93%	0	0	4/7
54300	Landesstraßen	-1.000	227.300	21,93%	-219	49.837	4/7
54400	Bundesstraßen	10.000	-35.000	21,93%	2.193	-7.674	4/7
54600	Parkeinrichtungen	100	0	43,85%	44	0	4
55110	Kinderspielplätze	5.500	8.500	43,85%	2.412	3.727	4
55120	Wanderwege	40.000	322.500	43,85%	17.540	141.419	4
55130	Öffentliches Grün / städtische Bäume	300	0	43,85%	132	0	4
55200	öffentl. Gewässer	0	0	43,85%	0	0	4
56100	Umweltsch./Klima	2.500	850.800	43,85%	1.096	373.083	4
57320	Märkte	0	0	43,85%	0	0	4
Summe:		3.879.900	6.280.700		507.556	1.152.896	

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 2023 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 2021 in TEUR	Vorjahr 2022 in TEUR	Haushaltsjahr 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Stadtwerke ¹	950	950	100	0	-138	172
II. Zweckverbände						
1) IT-Verbund Stormarn	1.089	40	4	-626	-575	-888
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 TEUR 2021	Vor- jahr TEUR 2022	Haus- halts- jahr TEUR 2023	Vor- vor- jahr TEUR 2021	Vor- jahr TEUR 2022	Haus- halts- jahr TEUR 2023	Vor- vor- jahr TEUR 2021	Vor- jahr TEUR 2022	Haus- halts- jahr TEUR 2023
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Sondervermögen									
1) Stadtwerke ¹	7.026	6.674	6.315	0	-138	172	461	330	335
II. Zweckverbände									
1) IT-Verbund Stormarn	-	-	-	-	-	-	626	575	888
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 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

A K T I V A	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR	P A S S I V A	31.12.2020 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	32.694,00	44	I. Stammkapital	756.700,00	757
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.468.686,67	4.641	1. Allgemeine Rücklage	1.351.447,67	1.351
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.582,00	3	2. Zweckgebundene Rücklagen	5.015.225,96	5.015
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	58.372,69	59		6.366.673,63	6.366
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	643.936,00	737	III. Verlust		
5. Abwasserreinigungsanlagen	2.087.453,86	2.255	1. Verlust /Gewinn der Vorjahre	-150.453,63	14
6. Verteilungsanlagen	4.076.184,00	4.096	2. Auflösung zweckgebundene Rücklage	0,00	38
7. Abwassersammlungsanlagen	15.193.721,00	14.537	3. Verwendung zur Abführung an den Haushalt der Stadt	-87.758,21	-64
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	496.636,00	566	4. Ausgleich durch die Gemeinde	100.720,05	0
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	749.825,05	350	4. Jahresgewinn/-verlust	94.859,99	-138
	27.776.397,27	27.244		-42.631,80	-150
	27.809.091,27	27.288	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	7.080.741,83	6.973
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Anschlussbeiträge	6.902.164,99	6.941
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154.170,30	153	2. Unentgeltliche Übernahme	7.659.188,52	6.742
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				14.561.353,51	13.683
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	479.033,00	343	C. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Forderungen gegen die Stadt	0,00	53	1. Rückstellungen Gebührenaussgleich	259.142,25	96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.089,47	57	2. Sonstige Rückstellungen	233.360,66	189
	507.122,47	453		492.502,91	285
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.230.561,08	1.002	D. VERBINDLICHKEITEN		
	1.891.853,85	1.608	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.026.956,92	7.374
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	29.854,98	51	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 350.763,70 (Vorjahr: TEUR 347) -		
	29.730.800,10	28.947	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.087,50	30
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 41.087,50 (Vorjahr: TEUR 30) -		
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.575,60	304
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 222.575,60 (Vorjahr: TEUR 304) -		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	30.975,44	0
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 30.975,44 (Vorjahr: TEUR 0) -		
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	274.606,39	298
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 274.606,39 (Vorjahr: TEUR 297) -		
			- davon aus Steuern: EUR 83.603,09 (Vorjahr: TEUR 0) -		
				7.596.201,85	8.006
	29.730.800,10	28.947		29.730.800,10	28.947

**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 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse		4.023.062,31	3.422
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		57.949,51	55
3. Sonstige betriebliche Erträge		55.464,61	128
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	580.092,83		525
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.262,73	1.014.355,56	430
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	855.259,63		806
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	239.748,70		212
- davon für Altersversorgung: EUR 56.256,66 (Vorjahr: TEUR 38) -		1.095.008,33	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.087.193,77	1.023
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		693.147,19	588
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		149.258,69	155
- davon aus der Aufzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0) -			
9. Ergebnis nach Steuern		97.512,89	-134
10. Sonstige Steuern		2.652,90	3
11. Jahresgewinn/-verlust		94.859,99	-137

Nachrichtlich:

Vortrag auf neue Rechnung

94.859,99

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	
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	0,990	0	6,315	0	0	0	0	7,305	804	0	0	0	7,305	804	10,863	1.196	0	0	1,210	0	
2023	3,950	4,500	5,950	0	0	0	0	14,400	1.586	0	0	0	14,400	1.586	10,277	1.132	0	0	1,210	0	
2024	3,768	4,500	5,578	0	0	0	0	13,846	1.525							9,629	1.060	0	0	1,210	0
2025	3,640	4,500	5,200	0	0	0	0	13,340	1.469							8,289	913	0	0	1,210	0
2026	3,506	4,500	4,815	0	0	0	0	12,821	1.412							7,967	877	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 der 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